



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	29,532.16		29,532.16
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	18,000.00		18,000.00
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	11,601.92		11,601.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	16,320.00		16,320.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	03/25	16,564.80		16,564.80
A) Total Facturas	---	---	92,018.88	0.00	92,018.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	92,018.88	0.00	92,018.88

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,600.94	
LEY BANCARIA 25413	479.38	
RET.GASTOS ADM.	5,521.13	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	17,101.45	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

74,917.43

Son \$ setenta y cuatro mil novecientos diecisiete con 43/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115337

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00115337	30/05/2025	92,018.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115337	4,600.94

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551400	20-30170901-4	SIMIOLI FEDERICO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ESPINOSA 1120 9 A		CABA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 551400/00 SIMIOLI FEDERICO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	2		29,532.16	0.00	29,532.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201010	1		11,601.92	0.00	11,601.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
Total						92,018.88	0.00	92,018.88