



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001070	04/25	33,792.20		33,792.20
079/OSFATLYF	005403	02/25	14,500.00		14,500.00
079/OSFATLYF	005466	03/25	16,500.00		16,500.00
128/OSPESGYPE	005349	02/25	27,273.19		27,273.19
164/COBERT INT DE ME	005510	05/25	18,000.00		18,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	16,564.80		16,564.80
A) Total Facturas	---	---	126,630.19	0.00	126,630.19
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005403	02/25 D	-290.00		-290.00
079/OSFATLYF	005466	03/25 D	-330.00		-330.00
C) Total Débitos	---	---	-620.00	0.00	-620.00
Total Facturado	---	---	126,010.19	0.00	126,010.19

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,300.51	
LEY BANCARIA 25413	660.89	
RET.GASTOS ADM.	7,560.61	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	21,022.01	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

104,988.18

Son \$ ciento cuatro mil novecientos ochenta y ocho con 18/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115728

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00115728	30/06/2025	126,010.19

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115728	6,300.51

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 551400/00 SIMIOLI FEDERICO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
079-OSFATLYF	0003-005466	01/03/2025	4201010	1		16,500.00	0.00	16,500.00
128-OSPESGYPE	0003-005349	01/02/2025	4201010	1		27,273.19	0.00	27,273.19
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
Total						126,630.19	0.00	126,630.19