



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	005542	05/25	18,064.20		18,064.20
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	18,000.00		18,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001080	05/25	19,380.00		19,380.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	16,896.10		16,896.10
A) Total Facturas	---	---	72,340.30	0.00	72,340.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005542	05/25 D	-345.03		-345.03
C) Total Débitos	---	---	-345.03	0.00	-345.03
Total Facturado	---	---	71,995.27	0.00	71,995.27

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,599.76	
LEY BANCARIA 25413	372.45	
RET.GASTOS ADM.	4,319.72	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	14,791.93	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

57,203.34

Son \$ cincuenta y siete mil doscientos tres con 34/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116440

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			00116440	31/07/2025	71,995.27

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116440	3,599.76

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 551400/00 SIMIOLI FEDERICO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0003-005542	01/05/2025	4201010	1		18,064.20	0.00	18,064.20
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/05/2025	4250250	1		19,380.00	0.00	19,380.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
Total						72,340.30	0.00	72,340.30