



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	10/25	63,324.23	15,839.09	79,163.32
094/OSMATA	005961	11/25	28,940.55	7,261.64	36,202.19
144/GALENO ARGENTIN	001158	11/25	121,363.20	170,540.35	291,903.55
163/COBERTURA INT.D	005998	12/25	8,485.37	25,456.11	33,941.48
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	92,434.50	7,557.00	99,991.50
529/SANCOR SALUD PL	005952	11/25	43,295.43	50,806.17	94,101.60
A) Total Facturas	---	---	357,843.28	277,460.36	635,303.64
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	10/25 D	-1,266.48 D	-316.78	-1,583.26
C) Total Débitos	---	---	-1,266.48	-316.78	-1,583.26
Total Facturado	---	---	356,576.80	277,143.58	633,720.38

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,828.84	
LEY BANCARIA 25413	4,076.45	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	50,697.63	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,500.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	82,602.92	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

551,117.46

Son \$ quinientos cincuenta y un mil ciento diecisiete con 46/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119088

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			00119088	30/01/2026	356,576.80

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119088	17,828.84

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	552785	30-71758456-9	BRESSAN MARCELO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	19 de Marzo 455		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 552785/00 BRESSAN MARCELO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	1701010	1		5,279.69	15,839.09	21,118.78
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
094-OSMATA	0003-005961	01/11/2025	1701010	1	RODRIGUEZ BRUNO	2,420.55	7,261.64	9,682.19
094-OSMATA	0003-005961	01/11/2025	4201010	1		26,520.00	0.00	26,520.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	1701010	1	VILLANUEVA DANIEL	3,389.28	10,167.85	13,557.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	1701010	1	BELLERO MARIA	3,389.28	10,167.85	13,557.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	1701010	1	BILLONE LORENZO	3,389.28	10,167.85	13,557.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	1850119	1	BELLERO MARIA	23,339.46	70,018.40	93,357.86
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	1850119	1	BILLONE LORENZO	23,339.46	70,018.40	93,357.86
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	4250250	1	VILLANUEVA DANIEL	21,505.48	0.00	21,505.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	4250250	1	BELLERO MARIA	21,505.48	0.00	21,505.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	4250250	1	BILLONE LORENZO	21,505.48	0.00	21,505.48
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/12/2025	1803010	1	PERROTTA ALMA	8,485.37	25,456.11	33,941.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1701010	3		20,953.35	7,557.00	28,510.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	3		71,481.15	0.00	71,481.15
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	1701010	1		5,587.50	2,015.40	7,602.90
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	1803010	1		16,263.59	48,790.77	65,054.36
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	4201010	1		21,444.34	0.00	21,444.34
Total						357,843.28	277,460.36	635,303.64