



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	28,252.65	2,489.80	30,742.45
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	29,532.16		29,532.16
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	20,360.94		20,360.94
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	78,145.75	2,489.80	80,635.55
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	78,145.75	2,489.80	<b>80,635.55</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,907.29	
LEY BANCARIA 25413	403.66	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	6,450.84	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	18,261.79	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**

**62,373.76**

Son \$ sesenta y dos mil trescientos setenta y tres con 76/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115351

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			00115351	30/05/2025	78,145.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115351	3,907.29

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	552799	27-33057610-9	BRUNO SILVANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ROCCA 225 1 A		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 552799/00 BRUNO SILVANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	2201010	1	CHIARANI MAYRA	829.93	2,489.80	3,319.73
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201010	2		27,422.72	0.00	27,422.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	2		29,532.16	0.00	29,532.16
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
Total						78,145.75	2,489.80	80,635.55