



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
298/DASUTEN	005665	06/25	18,782.10		18,782.10
298/DASUTEN	005732	07/25	19,082.61		19,082.61
A) Total Facturas	---	---	37,864.71	0.00	37,864.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	37,864.71	0.00	37,864.71

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	340.78	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,893.24	
LEY BANCARIA 25413	213.78	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	6,947.80	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 30,916.91

Son \$ treinta mil novecientos dieciseis con 91/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100105

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00117497	31/10/2025	37,864.71

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	340.78

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-28714398-8	27-28714398-8	BUET MARIANELA

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	PUEYREDON 559		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 001751/00 BUET MARIANELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
298-DASUTEN	0003-005665	01/06/2025	4201010	1	FERRAZZINI MIRIAM	18,782.10	0.00	18,782.10
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	4201010	1	FERRAZZINI MIRIAM	19,082.61	0.00	19,082.61
Total						37,864.71	0.00	37,864.71