



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	06/24	25,748.80		25,748.80
223/OSDIPP	000884	05/24	52,490.64		52,490.64
223/OSDIPP	000884	06/24	18,896.63		18,896.63
298/DASUTEN	004802	04/24	11,000.00		11,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	109,760.00		109,760.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	78,400.00		78,400.00
A) Total Facturas	---	---	296,296.07	0.00	296,296.07
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	296,296.07	0.00	296,296.07

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,925.92	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,814.80	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	14,814.80	
LEY BANCARIA 25413	1,893.69	
GESTION EXTERNA	2,962.96	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	24,541.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	70,953.37	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

225,342.70

Son \$ doscientos veinticinco mil trescientos cuarenta y dos con 70/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097413

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		00109392	30/08/2024	296,296.07

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,925.92

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-20115299-3	20-20115299-3	PEYRANO ERNESTO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	JOSE ESTRADA 667		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000891	01/06/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	3		52,490.64	0.00	52,490.64
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
298-DASUTEN	0003-004802	01/04/2024	4201010	1	16-20127/00	11,000.00	0.00	11,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	7		109,760.00	0.00	109,760.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	5		78,400.00	0.00	78,400.00
Total						296,296.07	0.00	296,296.07