



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	8,679.02		8,679.02
046/OSAPM DE LA RA	004890	05/24	13,875.00		13,875.00
223/OSDIPP	000902	07/24	37,793.26		37,793.26
298/DASUTEN	004863	05/24	33,000.00		33,000.00
298/DASUTEN	004919	06/24	11,660.00		11,660.00
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	113,601.60		113,601.60
A) Total Facturas	---	---	218,608.88	0.00	218,608.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	218,608.88	0.00	218,608.88

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,372.18	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	10,930.44	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	10,930.44	
LEY BANCARIA 25413	971.79	
GESTION EXTERNA	2,186.09	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	26,224.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	61,615.14	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

156,993.74

Son \$ ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres con 74/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097644

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		00110265	30/09/2024	218,608.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,372.18

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-20115299-3	20-20115299-3	PEYRANO ERNESTO

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	JOSE ESTRADA 667		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110265

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			00110265	30/09/2024	218,608.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110265	10,930.44

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055910	20-20115299-3	PEYRANO ERNESTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	JOSE ESTRADA 667		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
046-OSAPM DE LA RA	0003-004890	01/05/2024	4271050	1		13,875.00	0.00	13,875.00
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-72072/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-20127/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-61920/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	4201010	1	16-79292/10	11,660.00	0.00	11,660.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	7		113,601.60	0.00	113,601.60
Total						218,608.88	0.00	218,608.88