



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
180/SALUD PROFESIONA	005628	03/25	17,027.20		17,027.20
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	39,651.48		39,651.48
298/DASUTEN	005527	05/25	18,450.00		18,450.00
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	106,902.25		106,902.25
529/SANCOR SALUD PLA	005597	06/25	17,104.36		17,104.36
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	199,135.29	0.00	199,135.29
<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>	---	---	199,135.29	0.00	<b>199,135.29</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,982.71	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,956.76	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	9,956.76	
LEY BANCARIA 25413	697.45	
GESTION EXTERNA	1,991.35	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	20,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	35,006.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	88,091.43	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**

**111,043.86**

Son \$ ciento once mil cuarenta y tres con 86/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099800

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		00116734	29/08/2025	199,135.29

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,982.71

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. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116734

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			00116734	29/08/2025	199,135.29

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116734	9,956.76

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/03/2025	4201010	1		17,027.20	0.00	17,027.20
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	2		39,651.48	0.00	39,651.48
298-DASUTEN	0003-005527	01/05/2025	4201010	1	SORIA MARIA	18,450.00	0.00	18,450.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	5		106,902.25	0.00	106,902.25
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	4201010	1		17,104.36	0.00	17,104.36
Total						199,135.29	0.00	199,135.29