



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|------------------|
| 094/OSMATA | 004979 | 08/24 | 16,216.20 | | 16,216.20 |
| 164/COBERT INT DE ME | 005028 | 08/24 | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| 300/COBERT. INT DE M | 005033 | 08/24 | 5,993.10 | | 5,993.10 |
| 428/ASOCIACION MUTUA | 004977 | 08/24 | 17,552.67 | | 17,552.67 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 66,761.97 | 0.00 | 66,761.97 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 66,761.97 | 0.00 | 66,761.97 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 1,335.24 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 3,338.10 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 3,338.10 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 656.02 | |
| OTROS BANCOS | 1,000.00 | |
| DSI | 4,000.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 0.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 15,667.46 | 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

51,094.51

Son \$ cincuenta y un mil noventa y cuatro con 51/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097834

| 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 | | 00110818 | 31/10/2024 | 66,761.97 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 1,335.24 |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| | 20-28376641-2 | 20-28376641-2 | DURO AGUSTIN |
| | DOMICILIO | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | farias 30 | | SAN MIGUEL |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110818

| 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 | | | 00110818 | 31/10/2024 | 66,761.97 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00110818 | 3,338.10 |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|
| | 450135 | 20-28376641-2 | DURO AGUSTIN |
| | DOMICILIO | | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | farias 30 | | SAN MIGUEL |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 450135/00 DURO AGUSTIN

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|----------|------------|--------|-----------|
| 094-OSMATA | 0003-004979 | 01/08/2024 | 4201010 | 1 | | 16,216.20 | 0.00 | 16,216.20 |
| 164-COBERT INT DE MED ASI | 0003-005028 | 01/08/2024 | 4201010 | 3 | | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 300-COBERT. INT DE MED AS | 0003-005033 | 01/08/2024 | 4201010 | 1 | | 5,993.10 | 0.00 | 5,993.10 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-004977 | 01/08/2024 | 4201010 | 1 | | 17,552.67 | 0.00 | 17,552.67 |
| Total | | | | | | 66,761.97 | 0.00 | 66,761.97 |