



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001021	01/25	74,998.33		74,998.33
094/OSMATA	005336	02/25	44,000.00		44,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	599,523.79		599,523.79
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	718,522.12	0.00	718,522.12
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-3,135.18		* 1 -3,135.18
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-3,898.92		* 2 -3,898.92
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,034.10	0.00	-7,034.10
<b>Total Facturado</b>	---	---	711,488.02	0.00	<b>711,488.02</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	14,229.76	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	35,574.40	
LEY BANCARIA 25413	4,426.43	
RET.GASTOS ADM. ....	56,919.04	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	117,649.63	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.

- \* 1 REFACTURADO
- \* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**593,838.39**

Son \$ quinientos noventa y tres mil ochocientos treinta y ocho con 39/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099096

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		00114633	30/04/2025	711,488.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,229.76

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-35065917-0	20-35065917-0	PERALTA NOLBERTO EZEQUIEL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	urquiza 738		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114633

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00114633	30/04/2025	711,488.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114633	35,574.40

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	553430	20-35065917-0	PERALTA NOLBERTO EZEQUIEL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	urquiza 738		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 553430/00 PERALTA NOLBERTO EZEQUIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001021	01/01/2025	0807160	1	VAIRA GUILLERMO	74,998.33	0.00	74,998.33
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	0870106	1	PRESTES HECTOR	322,625.96	0.00	322,625.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	0870840	1	MAGALLANES MIA	227,841.83	0.00	227,841.83
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	MAGALLANES MIA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	MAGALLANES MIA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	FRETES HECTOR	16,352.00	0.00	16,352.00
Total						718,522.12	0.00	718,522.12