



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	005612	05/25	360,000.00		360,000.00
079/OSFATLYF	005616	05/25	34,915.80		34,915.80
085/MEDICUS	005592	06/25	139,006.96		139,006.96
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	266,079.75		266,079.75
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	250,430.40		250,430.40
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	316,017.40		316,017.40
164/COBERT INT DE ME	005706	07/25	164,700.00		164,700.00
428/ASOCIACION MUTUA	005598	04/25	43,100.40		43,100.40
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	183,240.00		183,240.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,757,490.71	0.00	1,757,490.71
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005592	06/25 D	-2,780.14		-2,780.14
079/OSFATLYF	005616	05/25 D	-712.28		-712.28
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,492.42	0.00	-3,492.42
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,753,998.29	0.00	<b>1,753,998.29</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	35,079.97	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	87,699.91	
LEY BANCARIA 25413	14,164.08	
RET.GASTOS ADM. ....	140,319.86	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	283,763.82	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

-----  
LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduria@asocprof.com.ar

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :116878

Fecha:29/08/2025

Matrícula :553430/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PERALTA NOLBERTO EZEQUIEL**

N° Insc. I.B.:20-35065917 D.G.I.:20-35065917-0

-----  
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**

**1,470,234.47**

Son \$ un millon cuatrocientos setenta mil doscientos treinta y cuatro con 47/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099793

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		00116878	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	35,079.97

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116878

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			00116878	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116878	87,699.91

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 553430/00 PERALTA NOLBERTO EZEQUIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005612	01/05/2025	0807160	1	PALADINO JUAN	360,000.00	0.00	360,000.00
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	1301130	1	CASTIGLIONI EDUARDO	34,915.80	0.00	34,915.80
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	0850020	1	CARTELLE IGNACIO	139,006.96	0.00	139,006.96
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	0858120	1	TERRUSSI SALVATORE	266,079.75	0.00	266,079.75
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	0870840	1	CAROSINI CLAUDIA	250,430.40	0.00	250,430.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	0805280	1	GARCIA LENADRO	297,717.40	0.00	297,717.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	0802081	1	BELIS LUKAS	18,300.00	0.00	18,300.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005706	01/07/2025	0802081	1	BELIS LUKAS	164,700.00	0.00	164,700.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/04/2025	0802030	1	FALCON MARA	43,100.40	0.00	43,100.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	0805270	1	TIZON MARIANA	183,240.00	0.00	183,240.00
Total						1,757,490.71	0.00	1,757,490.71