



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|---------|--------------|--------|---------------------|
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005716 | 06/25 | 55,399.76 | | 55,399.76 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005716 | 07/25 | 56,230.76 | | 56,230.76 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005717 | 06/25 | 432,832.50 | | 432,832.50 |
| 237/SWISS MEDICAL S. | 001119 | 07/25 | 860,670.88 | | 860,670.88 |
| 237/SWISS MEDICAL S. | 001119 | 08/25 | 16,662.39 | | 16,662.39 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 1,421,796.29 | 0.00 | 1,421,796.29 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005717 | 06/25 D | -8,613.37 | | -8,613.37 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005716 | 06/25 D | -2,232.61 | | -2,232.61 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -10,845.98 | 0.00 | -10,845.98 |
| Total Facturado | --- | --- | 1,410,950.31 | 0.00 | 1,410,950.31 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|------------------------------------------------|------------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 28,219.01 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 70,547.52 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 7,183.85 | |
| RET.GASTOS ADM. | 112,876.02 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 220,826.40 | 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 1,190,123.91

Son \$ un millon ciento noventa mil ciento veintitres con 91/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100203

| 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 | | 00117933 | 07/11/2025 | *****.** |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 28,219.01 |

| 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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117933

| 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 | | | 00117933 | 07/11/2025 | *****.** |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00117933 | 70,547.52 |

| 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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 553430/00 PERALTA NOLBERTO EZEQUIEL

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|-------------|------------|---------|------|----------------|--------------|--------|--------------|
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005716 | 01/06/2025 | 4201010 | 1 | | 27,699.88 | 0.00 | 27,699.88 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005716 | 01/06/2025 | 4201010 | 1 | | 27,699.88 | 0.00 | 27,699.88 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005717 | 01/06/2025 | 0807090 | 1 | DRAGUI CARLOS | 432,832.50 | 0.00 | 432,832.50 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005716 | 01/07/2025 | 4201010 | 1 | | 28,115.38 | 0.00 | 28,115.38 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005716 | 01/07/2025 | 4201010 | 1 | | 28,115.38 | 0.00 | 28,115.38 |
| 237-SWISS MEDICAL S.A. | 0004-001119 | 01/07/2025 | 1301130 | 1 | RON RODOLFO | 66,124.80 | 0.00 | 66,124.80 |
| 237-SWISS MEDICAL S.A. | 0004-001119 | 01/07/2025 | 4201010 | 6 | | 97,156.80 | 0.00 | 97,156.80 |
| 237-SWISS MEDICAL S.A. | 0004-001119 | 01/07/2025 | 0807091 | 1 | PAYARES MARIA | 175,389.28 | 0.00 | 175,389.28 |
| 237-SWISS MEDICAL S.A. | 0004-001119 | 01/07/2025 | 0504013 | 1 | COMBI GRACIELA | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 237-SWISS MEDICAL S.A. | 0004-001119 | 01/07/2025 | 0504061 | 1 | COMBI GRACIELA | 297,000.00 | 0.00 | 297,000.00 |
| 237-SWISS MEDICAL S.A. | 0004-001119 | 01/08/2025 | 4201010 | 1 | | 16,662.39 | 0.00 | 16,662.39 |
| Total | | | | | | 1,421,796.29 | 0.00 | 1,421,796.29 |