



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000696	08/23	2,500.00		2,500.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	07/23	2,994.98		2,994.98
073/ASOC.DEL PERS.SU	004238	07/23	3,228.89		3,228.89
073/ASOC.DEL PERS.SU	004238	08/23	3,847.05		3,847.05
224/GALENO ARGENTINA	000677	06/23	3,347.47		3,347.47
224/GALENO ARGENTINA	000677	07/23	3,608.91		3,608.91
428/ASOCIACION MUTUA	004278	07/23	6,307.60		6,307.60
431/SCIS	004130	06/23	2,061.91		2,061.91
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	27,896.81	0.00	27,896.81
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	07/23	DEB -59.90		-59.90
073/ASOC.DEL PERS.SU	004238	07/23	DEB -141.52		-141.52
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-201.42	0.00	-201.42
<b>Total Facturado</b>	---	---	27,695.39	0.00	<b>27,695.39</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	553.91	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,384.77	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	1,384.77	
LEY BANCARIA 25413	86.81	
GESTION EXTERNA	276.95	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	9,576.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	14,475.21	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102227

Fecha:2023-10-31

Matrícula :055910/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PEYRANO ERNESTO**

N° Insc. I.B.:20-20115299 D.G.I.:20-20115299-3

-----  
-----  
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**

**13,220.18**

Son \$ trece mil doscientos veinte con 18/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095294

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		00102227	2023-10-31	27,695.39

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	- -		PROVINCIA DE BS. AS.	553.91

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. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

31/10/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000696	2023-08-01	4201010	1		2,500.00	0.00	2,500.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	2023-07-01	4201010	1	00095020029 07/07/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-07-01	4201010	1	00096640428 14/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-08-01	4201010	1	00410720114 4/8	3,847.05	0.00	3,847.05
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000677	2023-06-01	4250250	1		3,347.47	0.00	3,347.47
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000677	2023-07-01	4250250	1		3,608.91	0.00	3,608.91
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004278	2023-07-01	4201010	2		6,307.60	0.00	6,307.60
431-SCIS	0003-004130	2023-06-01	4201010	1		2,061.91	0.00	2,061.91
Total						27,896.81	0.00	27,896.81