



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
223/OSDIPP	000978	10/24	21,875.21		21,875.21
223/OSDIPP	000978	11/24	43,750.42		43,750.42
298/DASUTEN	005102	10/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	18,893.70		18,893.70
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	19,366.04		19,366.04
529/SANCOR SALUD PLA	005169	11/24	15,492.82		15,492.82
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	133,678.19	0.00	133,678.19
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
529/SANCOR SALUD PLA	005169	12/24 D	-15,492.82		* 1 -15,492.82
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-15,492.82	0.00	-15,492.82
<b>Total Facturado</b>	---	---	118,185.37	0.00	<b>118,185.37</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,363.71	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,909.27	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	5,909.27	
LEY BANCARIA 25413	422.52	
GESTION EXTERNA	1,181.85	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	52,687.72	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

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :112172

Fecha:31/01/2025

Matrícula :055910/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PEYRANO ERNESTO**

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

-----  
-----  
\* 1 PTE. FRANCESCHINIS BRISA NO COINCIDE CONVENIO AUTORIZADO CON EL FACTURADOR

**Neto a Pagar**

**65,497.65**

Son \$ sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete con 65/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098445

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		00112172	31/01/2025	118,185.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,363.71

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. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112172

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			00112172	31/01/2025	118,185.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112172	5,909.27

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055910	20-20115299-3	PEYRANO ERNESTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	JOSE ESTRADA 667		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	4201010	1		21,875.21	0.00	21,875.21
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	4201010	2		43,750.42	0.00	43,750.42
298-DASUTEN	0003-005102	01/10/2024	4201010	1	16-33349/01	14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	1		18,893.70	0.00	18,893.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	1		19,366.04	0.00	19,366.04
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/11/2024	4201010	1		15,492.82	0.00	15,492.82
Total						133,678.19	0.00	133,678.19