



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	14,300.00		14,300.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25	47,104.00		47,104.00
223/OSDIPP	001016	12/24	46,413.72		46,413.72
223/OSDIPP	001016	01/25	51,000.00		51,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	16,000.00		16,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	12/24	16,352.00		16,352.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	19,753.35		19,753.35
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	19,753.35		19,753.35
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	230,676.42	0.00	230,676.42
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25 D	-942.08		-942.08
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,299.64		* 2 -1,299.64
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,513.38	0.00	-3,513.38
<b>Total Facturado</b>	---	---	227,163.04	0.00	<b>227,163.04</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,543.26	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,358.15	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	11,358.15	
LEY BANCARIA 25413	987.07	
GESTION EXTERNA	2,271.63	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	68,138.28	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113549

Fecha:31/03/2025

Matrícula :055910/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PEYRANO ERNESTO**

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

-----  
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 DIF VALOR /REFACTURADO
- \* 2 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**159,024.76**

Son \$ ciento cincuenta y nueve mil veinticuatro con 76/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098898

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		00113549	31/03/2025	227,163.04

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,543.26

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113549

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			00113549	31/03/2025	227,163.04

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113549	11,358.15

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00409700011 7/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00410720013 8/1	23,552.00	0.00	23,552.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	2		46,413.72	0.00	46,413.72
223-OSDIPP	0004-001016	01/01/2025	4201010	2		51,000.00	0.00	51,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	1		16,000.00	0.00	16,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
Total						230,676.42	0.00	230,676.42