



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
180/SALUD PROFESIONA	005355	01/25	14,300.00		14,300.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	16,352.00		16,352.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	01/25	16,352.00		16,352.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	80,751.68		80,751.68
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	20,187.92		20,187.92
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	147,943.60	0.00	147,943.60
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-1,302.38		* 1 -1,302.38
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,302.38	0.00	-1,302.38
<b>Total Facturado</b>	---	---	146,641.22	0.00	<b>146,641.22</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,932.82	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,332.06	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	7,332.06	
LEY BANCARIA 25413	566.75	
GESTION EXTERNA	1,466.41	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	57,250.12	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.  
-----

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :114476

Fecha:30/04/2025

Matrícula :055910/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PEYRANO ERNESTO**

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

---

\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**89,391.10**

Son \$ ochenta y nueve mil trescientos noventa y uno con 10/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099108

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		00114476	30/04/2025	146,641.22

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,932.82

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114476

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			00114476	30/04/2025	146,641.22

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114476	7,332.06

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/01/2025	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	4		80,751.68	0.00	80,751.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201010	1		20,187.92	0.00	20,187.92
Total						147,943.60	0.00	147,943.60