



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	235,520.00		235,520.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	47,104.00		47,104.00
180/SALUD PROFESIONA	005427	02/25	16,860.00		16,860.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	55,080.00		55,080.00
298/DASUTEN	005347	02/25	30,558.84		30,558.84
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	122,944.44		122,944.44
A) Total Facturas	---	---	508,067.28	0.00	508,067.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-5,652.48		-5,652.48
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-4,098.15		* 1 -4,098.15
C) Total Débitos	---	---	-9,750.63	0.00	-9,750.63
Total Facturado	---	---	498,316.65	0.00	498,316.65

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	24,915.83	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	24,915.83	
LEY BANCARIA 25413	2,529.01	
GESTION EXTERNA	4,983.17	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	20,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	83,843.84	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

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115197

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00115197	30/05/2025	498,316.65

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115197	24,915.83

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00096760028 29/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00406570010 28/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00200360015 24/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00200360015 22/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00408550116 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00410940019 17/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00408550116 17/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00135880411 15/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	0041309019 15/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00102720127 14/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00135880110 7/2	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00406570010 4/2	23,552.00	0.00	23,552.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	4201010	1		16,860.00	0.00	16,860.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	4250250	3		55,080.00	0.00	55,080.00
298-DASUTEN	0003-005347	01/02/2025	4201010	1	16-65809/01	15,279.42	0.00	15,279.42
298-DASUTEN	0003-005347	01/02/2025	4201010	1	16-65809/01	15,279.42	0.00	15,279.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	6		122,944.44	0.00	122,944.44
Total						508,067.28	0.00	508,067.28