



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	53,094.40		53,094.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25	26,547.20		26,547.20
094/OSMATA	005534	05/25	23,677.50		23,677.50
224/GALENO ARGENTINA	001080	04/25	38,760.00		38,760.00
224/GALENO ARGENTINA	001080	05/25	19,380.00		19,380.00
298/DASUTEN	005467	03/25	31,017.22		31,017.22
A) Total Facturas	---	---	192,476.32	0.00	192,476.32
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25 D	-1,592.83		-1,592.83
C) Total Débitos	---	---	-1,592.83	0.00	-1,592.83
Total Facturado	---	---	190,883.49	0.00	190,883.49

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,544.17	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,544.17	
LEY BANCARIA 25413	1,266.97	
GESTION EXTERNA	1,908.83	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	35,006.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	63,770.54	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.

Neto a Pagar 127,112.95

Son \$ ciento veintisiete mil ciento doce con 95/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116301

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00116301	31/07/2025	190,883.49

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116301	9,544.17

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
094-OSMATA	0003-005534	01/05/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	4250250	2		38,760.00	0.00	38,760.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/05/2025	4250250	1		19,380.00	0.00	19,380.00
298-DASUTEN	0003-005467	01/03/2025	4201010	1	16-65809/01	15,508.61	0.00	15,508.61
298-DASUTEN	0003-005467	01/03/2025	4201010	1	16-19445/00	15,508.61	0.00	15,508.61
Total						192,476.32	0.00	192,476.32