



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005859	09/25	116,089.08		116,089.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	005859	10/25	58,044.54		58,044.54
144/GALENO ARGENTINA	001158	11/25	21,505.48		21,505.48
224/GALENO ARGENTINA	001142	10/25	42,333.62		42,333.62
224/GALENO ARGENTINA	001157	11/25	107,527.40		107,527.40
298/DASUTEN	005885	09/25	19,698.12		19,698.12
298/DASUTEN	005885	10/25	19,954.20		19,954.20
428/ASOCIACION MUTUA	005953	11/25	23,827.05		23,827.05
515/DASMI	005950	11/25	22,477.96		22,477.96
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	431,457.45	0.00	431,457.45
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005859	09/25 D	-3,482.67		-3,482.67
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,482.67	0.00	-3,482.67
<b>Total Facturado</b>	---	---	427,974.78	0.00	<b>427,974.78</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,559.50	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,398.74	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	21,398.74	
LEY BANCARIA 25413	1,989.77	
GESTION EXTERNA	4,279.75	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	38,709.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	102,835.50	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118936

Fecha:30/01/2026

Matrícula :055910/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PEYRANO ERNESTO**

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

-----  
-----  
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**

**325,139.28**

Son \$ trescientos veinticinco mil ciento treinta y nueve con 28/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100686

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		00118936	30/01/2026	427,974.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,559.50

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118936

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			00118936	30/01/2026	427,974.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118936	21,398.74

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	4250250	1	NATALIA C.	21,505.48	0.00	21,505.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	4250250	2		42,333.62	0.00	42,333.62
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	4250250	5		107,527.40	0.00	107,527.40
298-DASUTEN	0003-005885	01/09/2025	4201010	1	HANDRUJOVICZ HECTOR	19,698.12	0.00	19,698.12
298-DASUTEN	0003-005885	01/10/2025	4201010	1	BRESCIANO NELSON	19,954.20	0.00	19,954.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	1		23,827.05	0.00	23,827.05
515-DASMI	0003-005950	01/11/2025	4201010	1		22,477.96	0.00	22,477.96
Total						431,457.45	0.00	431,457.45