



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	118,410.84		118,410.84
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	11/25	118,410.84		118,410.84
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	154,294.80		154,294.80
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	174,968.56		174,968.56
224/GALENO ARGENTIN	001168	12/25	65,613.21		65,613.21
298/DASUTEN	006017	11/25	20,353.28		20,353.28
298/DASUTEN	006064	12/25	20,760.35		20,760.35
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	24,716.80		24,716.80
A) Total Facturas	---	---	697,528.68	0.00	697,528.68
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25 D	-4,736.43		-4,736.43
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25 D	-3,085.90		-3,085.90
C) Total Débitos	---	---	-7,822.33	0.00	-7,822.33
Total Facturado	---	---	689,706.35	0.00	689,706.35
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				34,485.32	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				34,485.32	
LEY BANCARIA 25413				3,428.59	
GESTION EXTERNA				6,897.06	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				40,407.30	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				126,203.59	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
contaduriaasocprof@gmail.com

Continua en la próxima hoja

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119935

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			00119935	31/03/2026	689,706.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119935	34,485.32

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	4250250	8		174,968.56	0.00	174,968.56
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/12/2025	4250250	3		65,613.21	0.00	65,613.21
298-DASUTEN	0003-006017	01/11/2025	4201010	1	MALDONADO CYNTHIA	20,353.28	0.00	20,353.28
298-DASUTEN	0003-006064	01/12/2025	4201010	1	ALTAVILLA MERCEDES	20,760.35	0.00	20,760.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	1		24,716.80	0.00	24,716.80
Total						697,528.68	0.00	697,528.68