



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121420

Matrícula :055910/00

Prestador : **PEYRANO ERNESTO**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006238	03/26	266,370.80		266,370.80
073/ASOC.DEL PERS.S	006238	04/26	102,885.72		102,885.72
094/OSMATA	006243	04/26	60,450.32		60,450.32
298/DASUTEN	006190	03/26	22,343.33		22,343.33
298/DASUTEN	006253	03/26	22,343.33		22,343.33
428/ASOCIACION MUTU	006232	04/26	58,468.54		58,468.54
A) Total Facturas	---	---	532,862.04	0.00	532,862.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	532,862.04	0.00	532,862.04
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				26,643.10	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				26,643.10	
LEY BANCARIA 25413				11,374.11	
GESTION EXTERNA				5,328.62	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				76,488.93	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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	456,373.11
Son \$	cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos setenta y tres con 11/Cien.

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			00121420	30/06/2026	532,862.04
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121420			26,643.10	
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 30/06/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026
Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
094-OSMATA	0003-006243	01/04/2026	4201010	2		60,450.32	0.00	60,450.32
298-DASUTEN	0003-006190	01/03/2026	4201010	1	FERRAZZINI MIRIAM	22,343.33	0.00	22,343.33
298-DASUTEN	0003-006253	01/03/2026	4201010	1	FERRAZZINI MIRIAM	22,343.33	0.00	22,343.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/04/2026	4201010	2		58,468.54	0.00	58,468.54
Total						532,862.04	0.00	532,862.04