



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02459) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121839

Matrícula :055910/00

Prestador : **PEYRANO ERNESTO**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	04/26	377,247.64		377,247.64
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	05/26	137,180.96		137,180.96
094/OSMATA	006318	05/26	30,225.16		30,225.16
144/GALENO ARGENTIN	001227	04/26	935,407.99		935,407.99
149/FUND.SERV.SOC.T	006285	04/26	34,295.24		34,295.24
224/GALENO ARGENTIN	001213	03/26	47,766.58		47,766.58
224/GALENO ARGENTIN	001213	04/26	48,960.74		48,960.74
224/GALENO ARGENTIN	001226	04/26	122,401.85		122,401.85
224/GALENO ARGENTIN	001226	05/26	24,480.37		24,480.37
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	204,639.89		204,639.89
428/ASOCIACION MUTU	006311	05/26	29,234.27		29,234.27
A) Total Facturas	---	---	1,991,840.69	0.00	1,991,840.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,991,840.69	0.00	1,991,840.69
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				99,592.03	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				99,592.03	
LEY BANCARIA 25413				21,007.76	
GESTION EXTERNA				19,918.41	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				25,000.00	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				48,904.80	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				320,515.03	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :121839

Matrícula :055910/00

Prestador : **PEYRANO ERNESTO**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

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	1,671,325.66
Son \$ un millon seiscientos setenta y un mil trescientos veinticinco con 66/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			00121839	31/07/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121839			99,592.03	
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 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	4201010	1		30,225.16	0.00	30,225.16
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	1270770	1	ARANDA JUAN PEDRO	837,486.51	0.00	837,486.51
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250250	1	DE MERCIER ANALIA	24,480.37	0.00	24,480.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250250	1	GIRARD GERARDO	24,480.37	0.00	24,480.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250250	1	BUCH ROSA	24,480.37	0.00	24,480.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250250	1	BARCAS ANGELA	24,480.37	0.00	24,480.37
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006285	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001213	01/03/2026	4250250	2		47,766.58	0.00	47,766.58
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001213	01/04/2026	4250250	2		48,960.74	0.00	48,960.74
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/04/2026	4250250	5		122,401.85	0.00	122,401.85
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/05/2026	4250250	1		24,480.37	0.00	24,480.37
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201010	7		204,639.89	0.00	204,639.89
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	4201010	1		29,234.27	0.00	29,234.27
Total						1,991,840.69	0.00	1,991,840.69