



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122255

Matrícula :055910/00

Prestador : **PEYRANO ERNESTO**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	280,672.24		280,672.24
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	06/26	107,251.89		107,251.89
149/FUND.SERV.SOC.T	006346	06/26	35,084.03		35,084.03
298/DASUTEN	006307	05/26	23,616.89		23,616.89
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	150,556.50		150,556.50
A) Total Facturas	---	---	597,181.55	0.00	597,181.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	597,181.55	0.00	597,181.55
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				29,859.08	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				29,859.08	
LEY BANCARIA 25413				10,595.45	
GESTION EXTERNA				5,971.82	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				48,904.80	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				131,690.23	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	465,491.32
Son \$	cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 32/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			00122255	31/08/2026	597,181.55

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00122255	29,859.08

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

31/08/2026
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/06/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
298-DASUTEN	0003-006307	01/05/2026	4201010	1	GRASSI ELVIRA	23,616.89	0.00	23,616.89
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	5		150,556.50	0.00	150,556.50
Total						597,181.55	0.00	597,181.55