



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121185

Matrícula :049295/00

Prestador : **PIRILLO SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-13677404 D.G.I.:27-13677404-8

Fecha:03/06/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES						
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO	
024/MEDIFE ASOCIACI	001207	02/26	71,831.13		71,831.13	
024/MEDIFE ASOCIACI	001207	03/26	248,162.00	67,039.28	315,201.28	
144/GALENO ARGENTIN	001203	03/26	231,812.16	45,976.44	277,788.60	
224/GALENO ARGENTIN	001205	03/26	23,300.77		23,300.77	
A) Total Facturas	---	---	575,106.06	113,015.72	688,121.78	
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00	
144/GALENO ARGENTIN	001203	04/26	D -6,177.44		* 1 -6,177.44	
C) Total Débitos	---	---	-6,177.44	0.00	-6,177.44	
Total Facturado	---	---	568,928.62	113,015.72	681,944.34	
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				28,446.43		
CUOTA SOCIO ...				20,458.33		
LEY BANCARIA 25413				3,745.32		
GESTION EXTERNA				6,819.44		
GASTOS PAPELERIA				2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				61,469.52	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.

* 1 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar	620,474.82
Son \$ seiscientos veinte mil cuatrocientos setenta y cuatro con 82/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			00121185	03/06/2026	568,928.62
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE		IMPORTE RETENIDO		
	/ /	00121185		28,446.43		
CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL		
	049295	27-13677404-8		PIRILLO SUSANA		
	DOMICILIO			LOCALIDAD-PARTIDO		
	CASTELLI 167			CAMPANA		
OBSERVACIONES				DR. ROMANO PEDRO PRESIDENTE 03/06/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/06/2026
Prestador : 049295/00 PIRILLO SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001207	01/02/2026	4250190	3		71,831.13	0.00	71,831.13
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001207	01/03/2026	1102150	4		100,594.62	59,901.92	160,496.54
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001207	01/03/2026	2201010	4		9,136.08	7,137.36	16,273.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001207	01/03/2026	4250160	7		138,431.30	0.00	138,431.30
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	1102150	1	CRUGNALE VALENTINA	25,074.92	12,563.20	37,638.12
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	1102150	1	MAGALLANES MIA	25,074.92	12,563.20	37,638.12
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	1102150	1	MONTERO FLAVIA	25,074.92	12,563.20	37,638.12
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	2201010	1	CRUGNALE VALENTINA	2,975.72	2,762.28	5,738.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	2201010	1	MAGALLANES MIA	2,975.72	2,762.28	5,738.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	2201010	1	MONTERO FLAVIA	2,975.72	2,762.28	5,738.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	4250120	1	MONTERO FLAVIA	24,610.04	0.00	24,610.04
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	4250120	1	BARO ALINA	24,610.04	0.00	24,610.04
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	4250120	1	MAGALLANES MIA	24,610.04	0.00	24,610.04
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	4250120	1	MAGALLANES MIA	24,610.04	0.00	24,610.04
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	4250120	1	LOSADA JULIANA	24,610.04	0.00	24,610.04
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001203	01/03/2026	4250120	1	CRUGNALE VALENTINA	24,610.04	0.00	24,610.04
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001205	01/03/2026	4250250	1		23,300.77	0.00	23,300.77
Total						575,106.06	113,015.72	688,121.78