



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	04/25	15,212.73		15,212.73
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	15,516.98		15,516.98
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	118,272.70		118,272.70
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	16,896.10		16,896.10
124/OSPECON	005549	04/25	31,500.00		31,500.00
124/OSPECON	005549	05/25	32,445.00		32,445.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	19,825.74		19,825.74
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	18,270.00		18,270.00
169/PREVENCION SALUD	001093	05/25	21,780.81		21,780.81
223/OSDIPP	001091	06/25	29,046.43		29,046.43
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	59,477.22		59,477.22
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	21,380.45		21,380.45
A) Total Facturas	---	---	399,624.16	0.00	399,624.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005549	06/25 D	-2,198.70		* 1 -2,198.70
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-1,297.62		-1,297.62
144/GALENO ARGENTINA	001090	07/25 D	-7,000.00		* 2 -7,000.00
C) Total Débitos	---	---	-10,496.32	0.00	-10,496.32
Total Facturado	---	---	389,127.84	0.00	389,127.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,456.39	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	19,456.39	
LEY BANCARIA 25413	3,792.38	
GESTION EXTERNA	3,891.28	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	53,096.44	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116702

Fecha:29/08/2025

Matrícula :053198/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROLAND SILVIA**

N° Insc. I.B.:27-14022019 D.G.I.:27-14022019-7

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

- * 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- * 2 COSEGURO PTE. RENDA MARIA

Neto a Pagar

336,031.40

Son \$ trescientos treinta y seis mil treinta y uno con 40/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116702

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00116702	29/08/2025	389,127.84

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116702	19,456.39

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053198	27-14022019-7	ROLAND SILVIA

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	LOCALIDAD-PARTIDO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/04/2025	4250160	1		15,212.73	0.00	15,212.73
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	1		15,516.98	0.00	15,516.98
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	7		118,272.70	0.00	118,272.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	4201010	2		31,500.00	0.00	31,500.00
124-OSPECON	0003-005549	01/05/2025	4201010	2		32,445.00	0.00	32,445.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	RENDA MARIA	19,825.74	0.00	19,825.74
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201010	1		18,270.00	0.00	18,270.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
223-OSDIPP	0004-001091	01/06/2025	4201010	1		29,046.43	0.00	29,046.43
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	3		59,477.22	0.00	59,477.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	1		21,380.45	0.00	21,380.45
Total						399,624.16	0.00	399,624.16