



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

Liquidación N° :121400

Matrícula :054387/00

Prestador : **CALZETTI DIEGO M.**

N° Insc. I.B.:20-17903403 D.G.I.:20-17903403-5

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 1

| PRESTACIONES                                   |        |       |            |           |                   |
|------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|-------------------|
| OBRA SOCIAL                                    | FACT.  | F.P.  | HONORARIOS | GASTOS    | FACTURADO         |
| 094/OSMATA                                     | 006243 | 04/26 | 113,244.65 |           | 113,244.65        |
| 428/ASOCIACION MUTU                            | 006232 | 03/26 | 492,064.59 |           | 492,064.59        |
| <b>A) Total Facturas</b>                       | ---    | ---   | 605,309.24 | 0.00      | 605,309.24        |
| <b>B) Total Créditos</b>                       | ---    | ---   | 0.00       | 0.00      | 0.00              |
| <b>C) Total Débitos</b>                        | ---    | ---   | 0.00       | 0.00      | 0.00              |
| <b>Total Facturado</b>                         | ---    | ---   | 605,309.24 | 0.00      | <b>605,309.24</b> |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         |        |       |            | DEBITO    | CREDITO           |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  |        |       |            | 30,265.46 |                   |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....                   |        |       |            | 30,265.46 |                   |
| LEY BANCARIA 25413                             |        |       |            | 5,483.32  |                   |
| OTROS BANCOS                                   |        |       |            | 1,000.00  |                   |
| TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA                 |        |       |            | 2,500.00  |                   |
| DSI                                            |        |       |            | 4,500.00  |                   |
| GASTOS PAPELERIA                               |        |       |            | 2,000.00  |                   |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> |        |       |            | 76,014.24 | 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.  
-----

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Neto a Pagar</b>                                           | <b>529,295.00</b> |
| Son \$ quinientos veintinueve mil doscientos noventa y cinco. |                   |

|                        |                                           |                             |                          |                                                                                  |                  |            |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| AGENTE DE<br>RETENCION | NUMERO<br>ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA<br>OPERACION | Nº LIQUIDACION                                                                   | FECHA            | IMPORTE    |
|                        | 30-65576850-1                             |                             |                          | 00121400                                                                         | 30/06/2026       | 605,309.24 |
| DATOS DEL<br>DEPOSITO  | FECHA                                     | NRO. DE COMPROBANTE         |                          |                                                                                  | IMPORTE RETENIDO |            |
|                        | / /                                       | 00121400                    |                          |                                                                                  | 30,265.46        |            |
| CONTRIBUYENTE          | MATRICULA                                 | CUIT                        |                          | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL                                                 |                  |            |
|                        | 054387                                    | 20-17903403-5               |                          | CALZETTI DIEGO M.                                                                |                  |            |
|                        | DOMICILIO                                 |                             |                          | LOCALIDAD-PARTIDO                                                                |                  |            |
|                        | SAN MARTIN 2080                           |                             |                          | ZARATE                                                                           |                  |            |
| OBSERVACIONES          |                                           |                             |                          | DR. ROMANO PEDRO<br>PRESIDENTE<br>30/06/2026<br>FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD |                  |            |

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026  
Prestador : 054387/00 CALZETTI DIEGO M.

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado          | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|-------------------|------------|--------|------------|
| 094-OSMATA                | 0003-006243 | 01/04/2026 | 0802030 | 1    | ARGUELLO CRISTIAN | 113,244.65 | 0.00   | 113,244.65 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-006232 | 01/03/2026 | 0807090 | 1    | SENA SANDRA       | 492,064.59 | 0.00   | 492,064.59 |
| Total                     |             |            |         |      |                   | 605,309.24 | 0.00   | 605,309.24 |