



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115583

Fecha:30/06/2025

Matrícula :054617/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MELON STELLA MARIS**

N° Insc. I.B.:27-13473966 D.G.I.:27-13473966-0

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	59,774.96		59,774.96
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	04/25	15,212.73		15,212.73
038/O.S.UNION PERSON	005468	04/25	16,896.10		16,896.10
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	16,564.80		16,564.80
058/O.S.P.T.V.	005484	04/25	16,696.53		16,696.53
079/OSFATLYF	005466	03/25	66,000.00		66,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005442	04/25	243,063.60		243,063.60
094/OSMATA	005478	04/25	254,100.00		254,100.00
124/OSPECON	005396	03/25	15,750.00		15,750.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	19,000.00		19,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	04/25	19,000.00		19,000.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005473	04/25	23,970.92		23,970.92
163/COBERTURA INT.DE	005512	04/25	108,000.00		108,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005512	05/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	108,000.00		108,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	05/25	18,000.00		18,000.00
165/OSPATCA	005471	04/25	23,044.78		23,044.78
169/PREVENCION SALUD	001071	04/25	20,976.16		20,976.16
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	86,136.00		86,136.00
180/SALUD PROFESIONA	005459	04/25	17,976.29		17,976.29
181/OSPE (RED OMIP S	005486	03/25	16,621.63		16,621.63
196/OMINT S.A.	001064	03/25	19,406.00		19,406.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	03/25	62,544.30		62,544.30
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	19,000.00		19,000.00
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	26,000.00		26,000.00
300/COBERT. INT DE M	005511	05/25	39,000.00		39,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	66,259.20		66,259.20
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	61,472.22		61,472.22
515/DASMI	005487	04/25	16,744.45		16,744.45
518/OPDEA S.A. N°PR	005498	03/25	48,482.28		48,482.28
529/SANCOR SALUD PLA	005501	03/25	32,785.20		32,785.20
545/VISITAR SRL	005392	01/25	13,500.00		13,500.00
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	117,000.00		117,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,704,978.15	0.00	1,704,978.15
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005396	03/25 D	-315.00		-315.00



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

Liquidación N° :115583

Fecha:30/06/2025

Matrícula :054617/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MELON STELLA MARIS**

N° Insc. I.B.:27-13473966 D.G.I.:27-13473966-0

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
162/OBRA SOCIAL DEL	005473	04/25 D	-407.51		-407.51
165/OSPATCA	005471	05/25 D	-3,000.00		* 1 -3,000.00
058/O.S.P.T.V.	005484	04/25 D	-297.96		-297.96
079/OSFATLYF	005466	03/25 D	-1,320.00		-1,320.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-5,340.47	0.00	-5,340.47
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,699,637.68	0.00	<b>1,699,637.68</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	84,981.88	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	84,981.88	
LEY BANCARIA 25413	17,806.69	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	436,062.67	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	635,333.12	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.-

-----  
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 COSEGURO PTE. ATENCIO FACUNDO

**Neto a Pagar**

**1,064,304.56**

Son \$ un millon sesenta y cuatro mil trescientos cuatro con 56/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115583

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00115583	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115583	84,981.88

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054617	27-13473966-0	MELON STELLA MARIS
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio  
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-13473966-0 MELON STELLA MARIS SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 115583

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,699,637.68 IMP RETENIDO: 436,062.67

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 054617/00 MELON STELLA MARIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	4		59,774.96	0.00	59,774.96
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	1		15,212.73	0.00	15,212.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/04/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
058-O.S.P.T.V.	0003-005484	01/04/2025	4201010	1		16,696.53	0.00	16,696.53
079-OSFATLYF	0003-005466	01/03/2025	4201010	4		66,000.00	0.00	66,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	PROIETTI OLGA 373188 20/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	MANSILLA DEMETRIA 316015 10/03/	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	MORVILLO MARIA 44576 21/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	GOMEZ NEREYDA 137179 21/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	MUÑOZ MARIA 284946 14/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	MUÑOZ TERESA 384946 21/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	VALENZUELA MARIA 38687 10/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	RINOLI SABRINA 286140 10/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	RINOLI SABRINA 286140 21/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	ZAPATA NERCIA 304455 20/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	REY CARLOS 229786 18/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	MANSILLA DEMETRIA 316015 18/03/	18,697.20	0.00	18,697.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	CAVANA MARIO 412343 09/04/25	18,697.20	0.00	18,697.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	11		254,100.00	0.00	254,100.00
124-OSPECOM	0003-005396	01/03/2025	4201010	1		15,750.00	0.00	15,750.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	ESPAÑON HORACIO	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	LOPEZ LEONOR	19,000.00	0.00	19,000.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005473	01/04/2025	4201010	1		23,970.92	0.00	23,970.92
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	4201010	6		108,000.00	0.00	108,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	6		108,000.00	0.00	108,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
165-OSPATCA	0003-005471	01/04/2025	4201010	1		23,044.78	0.00	23,044.78
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	1		20,976.16	0.00	20,976.16
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	4201010	5		86,136.00	0.00	86,136.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/04/2025	4201010	1		17,976.29	0.00	17,976.29
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005486	01/03/2025	4201010	1		16,621.63	0.00	16,621.63
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	ALVAREZ SANDRA 1978038601015 18	19,406.00	0.00	19,406.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/03/2025	4201010	1	NANNIZI CARLOS 00900047818120 0	20,848.10	0.00	20,848.10
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/03/2025	4201010	1	MASSANTI FRANCO 34142430048 25/	20,848.10	0.00	20,848.10
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/03/2025	4201010	1	NANNIZI CARLOS 00900047818120 0	20,848.10	0.00	20,848.10
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/05/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	4		66,259.20	0.00	66,259.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	3		61,472.22	0.00	61,472.22
515-DASMI	0003-005487	01/04/2025	4201010	1		16,744.45	0.00	16,744.45
518-OPDEA S.A. N°PREST.	0003-005498	01/03/2025	4201010	3		48,482.28	0.00	48,482.28

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 054617/00 MELON STELLA MARIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005501	01/03/2025	4201010	2		32,785.20	0.00	32,785.20
545-VISITAR SRL	0003-005392	01/01/2025	4201010	1		13,500.00	0.00	13,500.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	4201010	9		117,000.00	0.00	117,000.00
Total						1,704,978.15	0.00	1,704,978.15