



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117563

Matrícula :054617/00

Prestador : **MELON STELLA MARIS**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	110,799.52		110,799.52
079/OSFATLYF	005660	06/25	21,632.00		21,632.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	06/25	41,697.00		41,697.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	08/25	211,278.70		211,278.70
094/OSMATA	005723	07/25	145,616.64		145,616.64
094/OSMATA	005723	08/25	98,533.92		98,533.92
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25	16,000.00		16,000.00
110/LUIS PASTEUR	001117	08/25	24,939.60		24,939.60
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	75,362.88		75,362.88
163/COBERTURA INT.DE	005782	09/25	57,483.03		57,483.03
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	207,247.92		207,247.92
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	153,288.08		153,288.08
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	07/25	45,000.00		45,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	78,636.36		78,636.36
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	40,141.22		40,141.22
181/OSPE (RED OMIP S	005752	07/25	55,465.35		55,465.35
298/DASUTEN	005665	06/25	18,782.10		18,782.10
298/DASUTEN	005732	06/25	18,782.10		18,782.10
298/DASUTEN	005732	07/25	19,082.61		19,082.61
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	40,821.57		40,821.57
300/COBERT. INT DE M	005784	09/25	41,515.53		41,515.53
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	22,027.00		22,027.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	22,027.00		22,027.00
515/DASMI	005748	07/25	42,404.58		42,404.58
518/OPDEA S.A. N°PR	005758	07/25	43,241.54		43,241.54
529/SANCOR SALUD PLA	005730	08/25	19,824.00		19,824.00
546/ISALUD	005729	07/25	21,874.20		21,874.20
709/CLINICA DELTA S.	005760	07/25	91,000.00		91,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005760	08/25	15,000.00		15,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,816,400.55	0.00	1,816,400.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-7,000.00		* 1 -7,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25 D	-320.00		-320.00
181/OSPE (RED OMIP S	005752	07/25 D	-1,109.31		-1,109.31
079/OSFATLYF	005660	06/25 D	-421.82		-421.82



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-2,060.87		-2,060.87
518/OPDEA S.A. N°PR	005758	09/25 D	-21,620.77		* 2 -21,620.77
094/OSMATA	005723	09/25 D	-12,037.01		* 1 -12,037.01
C) Total Débitos	---	---	-44,569.78	0.00	-44,569.78
Total Facturado	---	---	1,771,830.77	0.00	1,771,830.77

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	35,436.62	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	88,591.54	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	88,591.54	
LEY BANCARIA 25413	12,632.89	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	3,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	471,901.24	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	742,868.93	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
- * 2 AF. INHABILITADO O INEXISTENTE

Neto a Pagar 1,028,961.84

Son \$ un millon veintiocho mil novecientos sesenta y uno con 84/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100146

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00117563	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	35,436.62

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-13473966-0	27-13473966-0	MELON STELLA MARIS
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117563

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		00117563	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117563	88,591.54

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

31/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117563

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,771,830.77 IMP RETENIDO: 471,901.24

31/10/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 054617/00 MELON STELLA MARIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
079-OSFATLYF	0003-005660	01/06/2025	4201010	1		21,632.00	0.00	21,632.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/06/2025	4201010	1	MORVILLO MARIA ESTELA	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/06/2025	4201010	1	MANSILLA DEMETRIA	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	DOVALE LILIA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	DOVALE LILIA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	KEOUGH GUILLERMO	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	MANSILLA DEMETRIA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	MORVILLO MARIA ESTELA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	MUÑOZ MARIA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	MUÑOZ TERESA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	RIMOLI SABRINA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	RIMOLI SABRINA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	ZAPATA NERCIA	21,127.87	0.00	21,127.87
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	6		145,616.64	0.00	145,616.64
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	4		98,533.92	0.00	98,533.92
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005674	01/06/2025	4201010	1	GARCIA CRISTINA	16,000.00	0.00	16,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/08/2025	4201010	1		24,939.60	0.00	24,939.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	4		75,362.88	0.00	75,362.88
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/09/2025	4201010	3		57,483.03	0.00	57,483.03
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	11		207,247.92	0.00	207,247.92
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	8		153,288.08	0.00	153,288.08
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	2		45,000.00	0.00	45,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	4		78,636.36	0.00	78,636.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	2		40,141.22	0.00	40,141.22
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005752	01/07/2025	4201010	3		55,465.35	0.00	55,465.35
298-DASUTEN	0003-005665	01/06/2025	4201010	1	FIGUEROA MAURO	18,782.10	0.00	18,782.10
298-DASUTEN	0003-005732	01/06/2025	4201010	1	FERRO ALBERTO	18,782.10	0.00	18,782.10
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	4201010	1	FERRO ALBERTO	19,082.61	0.00	19,082.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	4201010	3		40,821.57	0.00	40,821.57
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/09/2025	4201010	3		41,515.53	0.00	41,515.53
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	1		22,027.00	0.00	22,027.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	1		22,027.00	0.00	22,027.00
515-DASMI	0003-005748	01/07/2025	4201010	2		42,404.58	0.00	42,404.58
518-OPDEA S.A. N°PREST.	0003-005758	01/07/2025	4201010	2		43,241.54	0.00	43,241.54
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/08/2025	4201010	1		19,824.00	0.00	19,824.00
546-ISALUD	0003-005729	01/07/2025	4201010	1		21,874.20	0.00	21,874.20
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	7		91,000.00	0.00	91,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/08/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						1,816,400.55	0.00	1,816,400.55