



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118485

Fecha:30/12/2025

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	001132	09/25	64,902.92		64,902.92
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	18,178.51		18,178.51
079/OSFATLYF	005895	09/25	23,172.20		23,172.20
079/OSFATLYF	005895	10/25	23,172.20		23,172.20
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	09/25	130,727.40		130,727.40
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	10/25	111,336.20		111,336.20
094/OSMATA	005857	09/25	221,701.32		221,701.32
094/OSMATA	005857	10/25	104,000.00		104,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25	17,000.00		17,000.00
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	50,627.40		50,627.40
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	83,416.00		83,416.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	09/25	42,333.62		42,333.62
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	58,575.21		58,575.21
163/COBERTURA INT.DE	005947	11/25	19,974.15		19,974.15
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	195,250.70		195,250.70
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	59,922.45		59,922.45
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	23,066.01		23,066.01
178/AUSTRAL SALUD	005911	11/25	23,178.29		23,178.29
181/OSPE (RED OMIP S	005887	10/25	20,774.21		20,774.21
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	20,854.00		20,854.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005800	08/25	22,028.68		22,028.68
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	56,405.76		56,405.76
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	21,557.02		21,557.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	28,857.02		28,857.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	10/25	10,478.51		10,478.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	08/25	36,357.02		36,357.02
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	140,849.58		140,849.58
515/DASMI	005832	06/25	568.40		568.40
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	42,254.86		42,254.86
709/CLINICA DELTA S.	005902	09/25	60,000.00		60,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005902	10/25	45,000.00		45,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,776,519.64	0.00	1,776,519.64
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25 D	-338.30		-338.30
283/OBRA SOCIAL PAST	005800	08/25 D	-412.65		-412.65
079/OSFATLYF	005895	09/25 D	-912.98		-912.98



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	09/25 D	-4,744.45		-4,744.45
C) Total Débitos	---	---	-6,408.38	0.00	-6,408.38
Total Facturado	---	---	1,770,111.26	0.00	1,770,111.26

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	35,402.23	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	88,505.56	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	88,505.56	
LEY BANCARIA 25413	14,067.16	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,600.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	548,734.49	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	829,662.30	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.

Neto a Pagar

940,448.96

Son \$ novecientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 96/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100499

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		00118485	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	35,402.23

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118485

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118485	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118485	88,505.56

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

30/12/2025

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: 118485

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,770,111.26 IMP RETENIDO: 548,734.49

30/12/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 054617/00 MELON STELLA MARIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	4		64,902.92	0.00	64,902.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
079-OSFATLYF	0003-005895	01/10/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	MORVILLO MARIA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	RIMOLI SABRINA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	RIMOLI SABRINA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	VALENZUELA NORMA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	MUÑOZ MARIA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	KEOUFH GUILLERMO	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	MORVILLO MARIA	22,267.24	0.00	22,267.24
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	GOMEZ NEREIDA	22,267.24	0.00	22,267.24
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	DOVALE LILIA	22,267.24	0.00	22,267.24
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	MANSILLA DELFINA	22,267.24	0.00	22,267.24
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	FERNANDEZ MARIA	22,267.24	0.00	22,267.24
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	9		221,701.32	0.00	221,701.32
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	4		104,000.00	0.00	104,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005810	01/09/2025	4201010	1	FERREYRA JOSE MARIA	17,000.00	0.00	17,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	2		50,627.40	0.00	50,627.40
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	ZABALA SANDRA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	LOPEZ LEONOR	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	HUMOFFE YESICA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	BALLON JAVIER	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	KEMP AIDA	21,166.81	0.00	21,166.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	ROMAN STELLA MARIS	21,166.81	0.00	21,166.81
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	3		58,575.21	0.00	58,575.21
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	10		195,250.70	0.00	195,250.70
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	3		59,922.45	0.00	59,922.45
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
178-AUSTRAL SALUD	0003-005911	01/11/2025	4201010	1	MIÑO SANTA CLARA	23,178.29	0.00	23,178.29
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/10/2025	4201010	1		20,774.21	0.00	20,774.21
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	1		20,854.00	0.00	20,854.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005800	01/08/2025	4201010	1		22,028.68	0.00	22,028.68
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	4		56,405.76	0.00	56,405.76
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	2		21,557.02	0.00	21,557.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	2		28,857.02	0.00	28,857.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	6		140,849.58	0.00	140,849.58
515-DASMI	0003-005832	01/06/2025	4201010	1		568.40	0.00	568.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	2		42,254.86	0.00	42,254.86
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/09/2025	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/10/2025	4201010	3		45,000.00	0.00	45,000.00
Total						1,776,519.64	0.00	1,776,519.64