



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116717

Fecha:29/08/2025

Matrícula :054786/00

Hoja N° : 1

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

N° Insc. I.B.:20-18544845 D.G.I.:20-18544845-3

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	93,101.88		93,101.88
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	31,561.54		31,561.54
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	76,000.00		76,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005587	06/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	135,168.80		135,168.80
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	67,584.40		67,584.40
079/OSFATLYF	005616	05/25	62,400.00		62,400.00
079/OSFATLYF	005616	06/25	21,632.00		21,632.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25	20,500.00		20,500.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	06/25	123,000.00		123,000.00
085/MEDICUS	005592	06/25	60,000.00		60,000.00
094/OSMATA	005601	06/25	71,032.50		71,032.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25	6,357.52		6,357.52
110/LUIS PASTEUR	001094	06/25	24,313.22		24,313.22
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	05/25	10,390.00		10,390.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	53,405.00		53,405.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	07/25	21,704.00		21,704.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	158,605.92		158,605.92
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	36,540.00		36,540.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	73,080.00		73,080.00
169/PREVENCION SALUD	001093	05/25	43,561.62		43,561.62
169/PREVENCION SALUD	001093	06/25	43,561.62		43,561.62
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	19,400.00		19,400.00
180/SALUD PROFESIONA	005628	06/25	19,318.00		19,318.00
223/OSDIPP	001091	05/25	170,861.34		170,861.34
223/OSDIPP	001091	06/25	29,046.43		29,046.43
298/DASUTEN	005527	04/25	18,000.00		18,000.00
298/DASUTEN	005527	05/25	18,450.00		18,450.00
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	105,560.00		105,560.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	33,792.20		33,792.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	06/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	213,804.50		213,804.50
454/O.S.DEL PERSONAL	005608	06/25	84,375.00		84,375.00
529/SANCOR SALUD PLA	005597	06/25	17,104.36		17,104.36
A) Total Facturas	---	---	1,999,107.95	0.00	1,999,107.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116717

Fecha:29/08/2025

Matrícula :054786/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

N° Insc. I.B.:20-18544845 D.G.I.:20-18544845-3

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25 D	-127.15		-127.15
454/O.S.DEL PERSONAL	005608	07/25 D	-84,375.00		* 1 -84,375.00
085/MEDICUS	005592	06/25 D	-1,200.00		-1,200.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25 D	-2,812.60		-2,812.60
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-1,946.43		-1,946.43
079/OSFATLYF	005616	05/25 D	-1,714.25		-1,714.25
C) Total Débitos	---	---	-92,175.43	0.00	-92,175.43
Total Facturado	---	---	1,906,932.52	0.00	1,906,932.52

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	95,346.63	
CUOTA SOCIO ...	57,207.98	
LEY BANCARIA 25413	11,845.08	
GESTION EXTERNA	19,069.33	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	35,006.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	201,847.46	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	442,859.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	875,681.96	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 PTES. TERUZZI HECTOR, MESINA KARINA NO PERTENECEN A PERSONAL MARITIMO/
REFACTURADO

Neto a Pagar 1,031,250.56

Son \$ un millon treinta y un mil doscientos cincuenta con 56/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116717

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			00116717	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116717	95,346.63

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054786	20-18544845-3	ROSALES BERNARDO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CORRIENTES 116		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



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

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	6		93,101.88	0.00	93,101.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250160	2		31,561.54	0.00	31,561.54
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201010	1	RODRIGUEZ JOSE 597680	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201010	1	VILLALBA GUILLERMO 593559	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201010	1	BRESCASIN ROSANA 593554	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201010	1	VILLALBA TADEO 593556	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005587	01/06/2025	4201010	1	FERNANDZ VALERIA 600679	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	8		135,168.80	0.00	135,168.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	4201010	3		62,400.00	0.00	62,400.00
079-OSFATLYF	0003-005616	01/06/2025	4201010	1		21,632.00	0.00	21,632.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	4201010	1	REY CARLOS	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/06/2025	4201010	1	PARETTO CLELIA	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/06/2025	4201010	1	RIOS ROSA	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/06/2025	4201010	1	SCHWINDT CELMA	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/06/2025	4201010	1	MANSILLA DEMETRIA	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/06/2025	4201010	1	ARRIGHETTI ALBERTO	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/06/2025	4201010	1	ZUCCOLO VALLI	20,500.00	0.00	20,500.00
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	4201010	3		60,000.00	0.00	60,000.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	3		71,032.50	0.00	71,032.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005538	01/05/2025	4201010	1	FLEGO JULIETA	6,357.52	0.00	6,357.52
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/06/2025	4201010	1		24,313.22	0.00	24,313.22
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/05/2025	4201010	1		10,390.00	0.00	10,390.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	5		53,405.00	0.00	53,405.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/07/2025	4201010	2		21,704.00	0.00	21,704.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	CHAYA NANCY	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	DA SILVA SANTOS LINDOMAR	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	FICELLA JUAN ANTONIO	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	MATTO LEONARDO	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	ROMANI NESTOR	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	SANTELLA MARCELA	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	TULA JESUS	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	WALKER NATALIA	19,825.74	0.00	19,825.74
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201010	2		36,540.00	0.00	36,540.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	4		73,080.00	0.00	73,080.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	4201010	2		43,561.62	0.00	43,561.62
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	4201010	1		19,400.00	0.00	19,400.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/06/2025	4201010	1		19,318.00	0.00	19,318.00
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	6		170,861.34	0.00	170,861.34
223-OSDIPP	0004-001091	01/06/2025	4201010	1		29,046.43	0.00	29,046.43
298-DASUTEN	0003-005527	01/04/2025	4201010	1	BRETAL MARIA	18,000.00	0.00	18,000.00
298-DASUTEN	0003-005527	01/05/2025	4201010	1	FARINA CARLOS	18,450.00	0.00	18,450.00

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

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	2	CMR	26,390.00	0.00	26,390.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	6		79,170.00	0.00	79,170.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/06/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	10		213,804.50	0.00	213,804.50
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	4201010	5		84,375.00	0.00	84,375.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	4201010	1		17,104.36	0.00	17,104.36
Total						1,999,107.95	0.00	1,999,107.95