



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	73,745.40	179,113.02	252,858.42
085/MEDICUS	005995	09/25	3,750.00		3,750.00
085/MEDICUS	005995	10/25	28,126.12		28,126.12
094/OSMATA	005993	11/25	61,941.29	111,850.20	173,791.49
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	15,541.71	28,522.38	44,064.09
110/LUIS PASTEUR	001171	11/25	23,385.91	70,157.74	93,543.65
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	10,625.00	31,875.00	42,500.00
298/DASUTEN	005940	10/25	59,653.21	106,485.82	166,139.03
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	276,768.64	528,004.16	804,772.80
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005995	09/25 D	-634.33		-634.33
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25 D	-309.28 D	-567.60	-876.88
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-943.61	-567.60	-1,511.21
<b>Total Facturado</b>	---	---	275,825.03	527,436.56	<b>803,261.59</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				13,791.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				40,163.08	
LEY BANCARIA 25413				10,608.98	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				71,063.31	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  
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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :119535

Fecha:27/02/2026

Matrícula :055927/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MEDINA ALBERTO MARIO**

N° Insc. I.B.:20-21566145 D.G.I.:20-21566145-9

**Neto a Pagar**

**732,198.28**

Son \$ setecientos treinta y dos mil ciento noventa y ocho con 28/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119535

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			00119535	27/02/2026	275,825.03

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119535	13,791.25

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055927	20-21566145-9	MEDINA ALBERTO MARIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 252 1		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 055927/00 MEDINA ALBERTO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1801120	1		14,547.00	17,717.34	32,264.34
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1801160	1		10,473.84	15,221.94	25,695.78
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1850160	1		16,241.52	48,724.58	64,966.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1850170	1		16,241.52	48,724.58	64,966.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1850260	1		16,241.52	48,724.58	64,966.10
085-MEDICUS	0003-005995	01/09/2025	9999999	1	Dif de valor	3,750.00	0.00	3,750.00
085-MEDICUS	0003-005995	01/10/2025	9999999	1	Dif de valor	28,126.12	0.00	28,126.12
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1801120	1	CABRAL MICAELA	36,012.38	60,161.85	96,174.23
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1801160	1	CABRAL MICAELA	25,928.91	51,688.35	77,617.26
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1801060	1	DI NOTO NADIA	6,017.46	11,923.29	17,940.75
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1801120	1	DI NOTO NADIA	9,524.25	16,599.09	26,123.34
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/11/2025	1852080	1		23,385.91	70,157.74	93,543.65
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1801370	1		10,625.00	31,875.00	42,500.00
298-DASUTEN	0003-005940	01/10/2025	1801120	1	DAMARIO EMIDDIO	17,181.75	19,924.73	37,106.48
298-DASUTEN	0003-005940	01/10/2025	1801140	2	DAMARIO EMIDDIO	16,494.48	28,624.26	45,118.74
298-DASUTEN	0003-005940	01/10/2025	1801160	1	DAMARIO EMIDDIO	12,370.86	17,118.43	29,489.29
298-DASUTEN	0003-005940	01/10/2025	1801370	2	GOMEZ IRMA	13,606.12	40,818.40	54,424.52
Total						276,768.64	528,004.16	804,772.80