



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001132	09/25	48,677.19		48,677.19
038/O.S.UNION PERSO	001124	07/25	53,729.58		53,729.58
038/O.S.UNION PERSO	001147	09/25	36,357.02		36,357.02
058/O.S.P.T.V.	005801	08/25	19,354.31		19,354.31
085/MEDICUS	001145	10/25	23,157.23		23,157.23
094/OSMATA	005857	09/25	123,167.40		123,167.40
094/OSMATA	005857	10/25	52,000.00		52,000.00
124/OSPECON	005809	09/25	336,399.56		336,399.56
124/OSPECON	005828	06/25	945.00	2,835.00	3,780.00
144/GALENO ARGENTIN	001134	08/25	20,854.00		20,854.00
144/GALENO ARGENTIN	001134	09/25	42,333.62		42,333.62
162/OBRA SOCIAL DEL	005891	10/25	26,646.72		26,646.72
169/PREVENCION SALU	001149	10/25	46,132.02		46,132.02
178/AUSTRAL SALUD	005850	10/25	22,790.84		22,790.84
196/OMINT S.A.	001139	10/25	22,000.00		22,000.00
224/GALENO ARGENTIN	001135	08/25	62,562.00		62,562.00
224/GALENO ARGENTIN	001135	09/25	42,333.62		42,333.62
242/OBRA SOCIAL E.W	005847	10/25	24,058.80		24,058.80
283/OBRA SOCIAL PAS	005800	08/25	66,086.04		66,086.04
338/OBRA SOCIAL UNI	005804	09/25	20,457.02		20,457.02
338/OBRA SOCIAL UNI	005870	09/25	18,178.51		18,178.51
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	07/25	35,819.72		35,819.72
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	08/25	18,178.51		18,178.51
428/ASOCIACION MUTU	005866	10/25	46,949.86		46,949.86
A) Total Facturas	---	---	1,209,168.57	2,835.00	1,212,003.57
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W	005847	10/25 D	-469.15		-469.15
283/OBRA SOCIAL PAS	005800	08/25 D	-1,222.59		-1,222.59
124/OSPECON	005809	09/25 D	-6,896.19		-6,896.19
162/OBRA SOCIAL DEL	005891	10/25 D	-426.35		-426.35
C) Total Débitos	---	---	-9,014.28	0.00	-9,014.28
Total Facturado	---	---	1,200,154.29	2,835.00	1,202,989.29
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118511

Fecha:30/12/2025

Matrícula :056899/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PERALBA JULIAN ALBERTO**

N° Insc. I.B.:20-23834947 D.G.I.:20-23834947-9

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	60,007.71	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	60,149.46	
LEY BANCARIA 25413	12,059.44	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	138,716.61	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

1,064,272.68

Son \$ un millon sesenta y cuatro mil doscientos setenta y dos con 68/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118511

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		00118511	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118511	60,007.71

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	056899	20-23834947-9	PERALBA JULIAN ALBERTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 547		ESCOBAR

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 056899/00 PERALBA JULIAN ALBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	3		48,677.19	0.00	48,677.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
058-O.S.P.T.V.	0003-005801	01/08/2025	4201010	1	RODRIGUEZ MARCELA	19,354.31	0.00	19,354.31
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	1		23,157.23	0.00	23,157.23
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	5		123,167.40	0.00	123,167.40
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	2		52,000.00	0.00	52,000.00
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	8		945.00	2,835.00	3,780.00
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	19		336,399.56	0.00	336,399.56
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	MEO IGNACIO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	DUARTE NICOLAS	21,166.81	0.00	21,166.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	BERON PEDRO	21,166.81	0.00	21,166.81
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005891	01/10/2025	4201010	1		26,646.72	0.00	26,646.72
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	2		46,132.02	0.00	46,132.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005850	01/10/2025	4201010	1	CABRERA ENZO	22,790.84	0.00	22,790.84
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	ABAZ MATEO	22,000.00	0.00	22,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	3		62,562.00	0.00	62,562.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	4250250	2		42,333.62	0.00	42,333.62
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005847	01/10/2025	4201010	1	CORREA VALERIA	24,058.80	0.00	24,058.80
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005800	01/08/2025	4201010	3		66,086.04	0.00	66,086.04
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	2		35,819.72	0.00	35,819.72
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	2		20,457.02	0.00	20,457.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	2		46,949.86	0.00	46,949.86
Total						1,209,168.57	2,835.00	1,212,003.57