



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118961

Fecha:30/01/2026

Matrícula :058368/00

Hoja N° : 1

Prestador : **VIGLIONE ENZO GASTON**

N° Insc. I.B.:20-27482741 D.G.I.:20-27482741-7

### PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.    | HONORARIOS   | GASTOS | FACTURADO           |
|--------------------------|--------|---------|--------------|--------|---------------------|
| 024/MEDIFE ASOCIACI      | 001144 | 10/25   | 47,358.90    |        | 47,358.90           |
| 094/OSMATA               | 005961 | 10/25   | 259,169.88   |        | 259,169.88          |
| 144/GALENO ARGENTIN      | 001143 | 10/25   | 48,011.40    |        | 48,011.40           |
| 165/OSPATCA              | 005924 | 11/25   | 97,213.20    |        | 97,213.20           |
| 180/SALUD PROFESION      | 005973 | 10/25   | 270,556.20   |        | 270,556.20          |
| 242/OBRA SOCIAL E.W      | 005910 | 11/25   | 64,495.57    |        | 64,495.57           |
| 428/ASOCIACION MUTU      | 005953 | 11/25   | 392,606.88   |        | 392,606.88          |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---     | 1,179,412.03 | 0.00   | 1,179,412.03        |
| <b>B) Total Créditos</b> | ---    | ---     | 0.00         | 0.00   | 0.00                |
| 144/GALENO ARGENTIN      | 001143 | 11/25 D | -48,011.40   |        | * 1 -48,011.40      |
| 242/OBRA SOCIAL E.W      | 005910 | 11/25 D | -1,212.52    |        | -1,212.52           |
| <b>C) Total Débitos</b>  | ---    | ---     | -49,223.92   | 0.00   | -49,223.92          |
| <b>Total Facturado</b>   | ---    | ---     | 1,130,188.11 | 0.00   | <b>1,130,188.11</b> |

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

|  | DEBITO     | CREDITO |
|--|------------|---------|
| INGRESOS BRUTOS                                | 7,911.32   |         |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 56,509.41  |         |
| LEY BANCARIA 25413                             | 9,489.20   |         |
| OTROS BANCOS                                   | 1,000.00   |         |
| RET.GASTOS ADM. ....                           | 90,415.05  |         |
| DSI  | 4,500.00   |         |
| GASTOS PAPELERIA                               | 2,000.00   |         |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       | 247,842.90 |         |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | 419,667.88 | 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

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118961

Fecha:30/01/2026

Matrícula :058368/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VIGLIONE ENZO GASTON**

N° Insc. I.B.:20-27482741 D.G.I.:20-27482741-7

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

\* 1 HONORARIOS ABONADOS AL C.M.ZARATE - PTE LANGO

**Neto a Pagar**

**710,520.23**

Son \$ setecientos diez mil quinientos veinte con 23/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100732

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO                         | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE  |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------|----------|
|                     | 014-90-0001-1<br>30-65576850-1 | ASOC. PROF. DE LA SALUD C   |                       | 00118961       | 30/01/2026 | *****.** |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO     | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | / /   |                     | PROVINCIA DE BS. AS. | 7,911.32         |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT              | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
|               | 20-27482741-7      | 20-27482741-7     | VIGLIONE ENZO GASTON             |
|               | DOMICILIO          | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO                |
|               | BRWON 2156         |                   | ZARATE                           |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118961

| 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                  |                                     |                       | 00118961       | 30/01/2026 | *****.** |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
|                    | / /   | 00118961            | 56,509.41        |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA  | CUIT          | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|------------|---------------|----------------------------------|
|               | 058368     | 20-27482741-7 | VIGLIONE ENZO GASTON             |
|               | DOMICILIO  |               | LOCALIDAD-PARTIDO                |
|               | BRWON 2156 |               | ZARATE                           |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 058368/00 VIGLIONE ENZO GASTON

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado         | HONORARIOS   | GASTOS | FACTURADO    |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|------------------|--------------|--------|--------------|
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0004-001144 | 01/10/2025 | 1104030 | 1    | SCARAFIA YESICA  | 47,358.90    | 0.00   | 47,358.90    |
| 094-OSMATA                | 0003-005961 | 01/10/2025 | 1104010 | 1    | LUQUE AGUSTINA   | 259,169.88   | 0.00   | 259,169.88   |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001143 | 01/10/2025 | 1104030 | 1    | LANGO VALENTINA  | 48,011.40    | 0.00   | 48,011.40    |
| 165-OSPATCA               | 0003-005924 | 01/11/2025 | 1101040 | 1    | SOTO DANIELA     | 24,303.30    | 0.00   | 24,303.30    |
| 165-OSPATCA               | 0003-005924 | 01/11/2025 | 1104030 | 1    | SOTO DANIELA     | 72,909.90    | 0.00   | 72,909.90    |
| 180-SALUD PROFESIONAL Y T | 0003-005973 | 01/10/2025 | 1104030 | 1    | MARTINEZ ANDREA  | 270,556.20   | 0.00   | 270,556.20   |
| 242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE  | 0003-005910 | 01/11/2025 | 1103140 | 1    | CARRIZO YESICA   | 64,495.57    | 0.00   | 64,495.57    |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-005953 | 01/11/2025 | 1104030 | 1    | MENDOZA AGUSTINA | 392,606.88   | 0.00   | 392,606.88   |
| Total                     |             |            |         |      |                  | 1,179,412.03 | 0.00   | 1,179,412.03 |