



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115257

Fecha:30/05/2025

Matrícula :062801/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MOREAL DANIEL OSCAR**

N° Insc. I.B.:23-21420061 D.G.I.:23-21420061-9

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	29,445.80		29,445.80
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	03/25	14,722.90		14,722.90
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	16,320.00		16,320.00
038/O.S.UNION PERSON	001062	03/25	36,620.40	11,356.80	47,977.20
094/OSMATA	005433	04/25	4,702.77		4,702.77
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	14,766.08		14,766.08
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	40,721.88		40,721.88
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	02/25	20,360.94		20,360.94
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	89,247.60	4,946.00	94,193.60
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	71,310.64	179,126.16	250,436.80
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	20,490.74		20,490.74
A) Total Facturas	---	---	358,709.75	195,428.96	554,138.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	04/25 D	-339.67		* 1 -339.67
094/OSMATA	005433	04/25 D	-94.06		-94.06
C) Total Débitos	---	---	-433.73	0.00	-433.73
Total Facturado	---	---	358,276.02	195,428.96	553,704.98
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				17,913.80	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				27,685.25	
LEY BANCARIA 25413				3,030.64	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				56,129.69	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115257

Fecha:30/05/2025

Matrícula :062801/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MOREAL DANIEL OSCAR**

N° Insc. I.B.:23-21420061 D.G.I.:23-21420061-9

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 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

497,575.29

Son \$ cuatrocientos noventa y siete mil quinientos setenta y cinco con
29/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115257

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00115257	30/05/2025	358,276.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115257	17,913.80

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	062801	23-21420061-9	MOREAL DANIEL OSCAR
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SANTA MARIA DE ORO 280		BARADERO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 062801/00 MOREAL DANIEL OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	2		29,445.80	0.00	29,445.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	4250160	1		14,722.90	0.00	14,722.90
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	2901040	1		3,490.80	11,356.80	14,847.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	4201010	2		33,129.60	0.00	33,129.60
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	3	DIF VALOR FACT N°C3-5336	4,702.77	0.00	4,702.77
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	1		14,766.08	0.00	14,766.08
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	2		40,721.88	0.00	40,721.88
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001044	01/02/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	2901020	1		15,807.60	4,946.00	20,753.60
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	4250250	4		73,440.00	0.00	73,440.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	2901060	1	LUQUE MARIANA	14,927.18	44,781.54	59,708.72
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	2901060	1	RICALDE HERNAN	14,927.18	44,781.54	59,708.72
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	2901060	1	MALAZUK LIDIA	14,927.18	44,781.54	59,708.72
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	2901060	1	CABALLERO FIAMA	14,927.18	44,781.54	59,708.72
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201010	1		11,601.92	0.00	11,601.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
Total						358,709.75	195,428.96	554,138.71