



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001072	03/25	89,468.70	44,250.00	133,718.70
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005453	04/25	16,835.57		16,835.57
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	20,058.50	10,481.11	30,539.61
094/OSMATA	005478	04/25	20,000.00	60,000.00	80,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	04/25	10,000.00		10,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	05/25	6,327.00	3,370.00	9,697.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	19,000.00		19,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	18,000.00		18,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005459	04/25	16,200.00	54,600.00	70,800.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	42,996.25	15,015.60	58,011.85
300/COBERT. INT DE M	005511	05/25	15,836.24	47,508.74	63,344.98
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	20,490.74		20,490.74
A) Total Facturas	---	---	295,213.00	235,225.45	530,438.45
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	05/25 D	-22,017.14		* 1 -22,017.14
C) Total Débitos	---	---	-22,017.14	0.00	-22,017.14
Total Facturado	---	---	273,195.86	235,225.45	508,421.31
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				13,659.79	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				25,421.07	
LEY BANCARIA 25413				6,180.71	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				52,761.57	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115656

Fecha:30/06/2025

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/ REFACTURADO

Neto a Pagar

455,659.74

Son \$ cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve con 74/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115656

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		00115656	30/06/2025	273,195.86

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115656	13,659.79

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 062801/00 MOREAL DANIEL OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	2901060	1		14,750.00	44,250.00	59,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	5		74,718.70	0.00	74,718.70
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005453	01/04/2025	4201010	1	BRAILLARD JAQUELINA 0140785301	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	2901060	1		3,493.70	10,481.11	13,974.81
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2901060	1	CARDOZO VICTOR	20,000.00	60,000.00	80,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	4201010	1		10,000.00	0.00	10,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/05/2025	2901020	1		6,327.00	3,370.00	9,697.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	PIZZIO JULIAN	19,000.00	0.00	19,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/04/2025	2901060	1		16,200.00	54,600.00	70,800.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	2901060	2		23,996.25	15,015.60	39,011.85
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/05/2025	2901060	1		15,836.24	47,508.74	63,344.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
Total						295,213.00	235,225.45	530,438.45