



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	07/25	31,561.54		31,561.54
124/OSPECON	005603	06/25	5,257.63	15,772.89	21,030.52
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	06/25	21,362.00		21,362.00
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	50,633.91	40,747.06	91,380.97
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	06/25	35,439.23	39,799.13	75,238.36
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	12,912.75	7,990.80	20,903.55
300/COBERT. INT DE M	005747	07/25	32,597.64	97,792.94	130,390.58
A) Total Facturas	---	---	189,764.70	202,102.82	391,867.52
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	001102	08/25 D	-2,544.20		* 1 -2,544.20
124/OSPECON	005603	07/25 D	-1,283.27		* 2 -1,283.27
C) Total Débitos	---	---	-3,827.47	0.00	-3,827.47
Total Facturado	---	---	185,937.23	202,102.82	388,040.05

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,296.86	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	19,402.00	
LEY BANCARIA 25413	3,625.24	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	39,824.10	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117206

Fecha:30/09/2025

Matrícula :062801/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MOREAL DANIEL OSCAR**

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

- -----
- * 1 DIF DE ARANCEL
 - * 2 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

348,215.95

Son \$ trescientos cuarenta y ocho mil doscientos quince con 95/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117206

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			00117206	30/09/2025	185,937.23

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117206	9,296.86

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 062801/00 MOREAL DANIEL OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	2		31,561.54	0.00	31,561.54
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	2901060	1	FERNANDEZ ANA	5,257.63	15,772.89	21,030.52
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/06/2025	4201010	2		21,362.00	0.00	21,362.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	2901020	1		13,582.35	40,747.06	54,329.41
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	4201010	2		37,051.56	0.00	37,051.56
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	2901060	1		13,266.37	39,799.13	53,065.50
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	4201010	1		22,172.86	0.00	22,172.86
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	2901060	1		12,912.75	7,990.80	20,903.55
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/07/2025	2901060	2		32,597.64	97,792.94	130,390.58
Total						189,764.70	202,102.82	391,867.52