



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	24,936.20	77,513.72	102,449.92
094/OSMATA	005723	06/25	23,677.50		23,677.50
094/OSMATA	005723	07/25	96,449.04	126,234.11	222,683.15
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25	16,000.00		16,000.00
110/LUIS PASTEUR	001117	06/25	21,286.38	63,859.14	85,145.52
163/COBERTURA INT.DE	005782	09/25	36,018.70	50,573.08	86,591.78
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	35,416.62	49,727.71	85,144.33
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	19,161.01		19,161.01
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	06/25	22,172.86		22,172.86
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	07/25	5,037.65	15,112.96	20,150.61
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	58,477.27		58,477.27
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	19,570.61		19,570.61
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	22,027.00		22,027.00
529/SANCOR SALUD PLA	005730	06/25	17,360.93		17,360.93
529/SANCOR SALUD PLA	005730	07/25	49,521.97	29,621.89	79,143.86
529/SANCOR SALUD PLA	005730	08/25	19,824.00		19,824.00
A) Total Facturas	---	---	486,937.74	412,642.61	899,580.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	08/25 D	-36,200.00		* 1 -36,200.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25 D	-320.00		-320.00
094/OSMATA	005723	06/25 D	-2,402.53 D	-2,524.68	-4,927.21
C) Total Débitos	---	---	-38,922.53	-2,524.68	-41,447.21
Total Facturado	---	---	448,015.21	410,117.93	858,133.14
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				22,400.76	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				42,906.66	
LEY BANCARIA 25413				7,248.40	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				80,055.82	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117633

Fecha:31/10/2025

Matrícula :062801/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MOREAL DANIEL OSCAR**

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

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.

* 1 COSEGUROS

Neto a Pagar

778,077.32

Son \$ setecientos setenta y ocho mil setenta y siete con 32/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117633

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117633	31/10/2025	448,015.21

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117633	22,400.76

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 062801/00 MOREAL DANIEL OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2901040	3		10,681.92	34,750.80	45,432.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	2901060	4		14,254.28	42,762.92	57,017.20
094-OSMATA	0003-005723	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	2901020	1	FERREYRA GASTON	18,385.94	55,157.81	73,543.75
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	2901040	1	EMERI LEONARDO	8,511.72	8,038.80	16,550.52
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	2901060	1	EMERI LEONARDO	21,012.50	63,037.50	84,050.00
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	2		48,538.88	0.00	48,538.88
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005674	01/06/2025	4201010	1	RUIZ SANDRA	16,000.00	0.00	16,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/06/2025	2901020	1		21,286.38	63,859.14	85,145.52
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/09/2025	2901060	1		16,857.69	50,573.08	67,430.77
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	2901060	1		16,575.90	49,727.71	66,303.61
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/06/2025	4201010	1		22,172.86	0.00	22,172.86
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	2901010	1		5,037.65	15,112.96	20,150.61
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	3		58,477.27	0.00	58,477.27
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	1		19,570.61	0.00	19,570.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	1		22,027.00	0.00	22,027.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/06/2025	4201010	1		17,360.93	0.00	17,360.93
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	2901020	1		9,873.97	29,621.89	39,495.86
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	4201010	2		39,648.00	0.00	39,648.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/08/2025	4201010	1		19,824.00	0.00	19,824.00
Total						486,937.74	412,642.61	899,580.35