



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112244

Fecha:31/01/2025

Matrícula :101024/02

Hoja N° : 1

Prestador : **MEDICAL CARE ESCOBAR SA**

N° Insc. I.B.:30-71548939 D.G.I.:30-71548939-9

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	31,474.56	50,268.11	81,742.67
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	252,034.36	83,695.35	335,729.71
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	218,612.61	65,683.76	284,296.37
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	60,766.20		60,766.20
094/OSMATA	005162	10/24	811,862.09	127,783.32	939,645.41
196/OMINT S.A.	000974	10/24	438,290.50	64,057.50	502,348.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	55,837.61	58,922.90	114,760.51
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,868,877.93	450,410.94	2,319,288.87
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,868,877.93	450,410.94	<b>2,319,288.87</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				20,873.60	
LEY BANCARIA 25413				38,161.54	
RET.GASTOS ADM. ....				162,350.22	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				46,385.77	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				269,771.13	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.

**Neto a Pagar**

**2,049,517.74**

Son \$ dos millones cuarenta y nueve mil quinientos diecisiete con 74/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098495

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00112244	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	20,873.60

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-71548939-9	30-71548939-9	MEDICAL CARE ESCOBAR SA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ALBERDI 366		ESCOBAR

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3450340	1	TORRILLA MILENA	16,756.05	50,268.11	67,024.16
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250190	1		14,718.51	0.00	14,718.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	0210010	1	FIGORE SILVANA ALENJANDRA	7,504.48	22,513.41	30,017.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	1801090	1	ARNABOLDI MABEL ROSARIO	4,054.59	5,556.29	9,610.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001021	1	MULLER THELMA VALERIA	3,712.45	11,137.34	14,849.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001021	1	FIGORE SILVANA ALENJANDRA	3,712.45	11,137.34	14,849.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001021	1	RICAGNO ALEJANDRA PATRICIA	3,712.45	11,137.34	14,849.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001220	11		48,280.32	10,471.56	58,751.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001220	2		8,778.24	1,903.92	10,682.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3001240	1	MESIANO JUAN ALBERTO	3,279.38	9,838.15	13,117.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	11		143,000.00	0.00	143,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	0210010	2		15,008.96	45,026.82	60,035.78
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	3001021	1		3,712.45	11,137.34	14,849.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	3001220	10		43,891.20	9,519.60	53,410.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	12		156,000.00	0.00	156,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201011	1	JOSE LUIS 2519106 10/10	20,255.40	0.00	20,255.40
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201011	1	ALVAREZ NORBERTO 277641 21/10	20,255.40	0.00	20,255.40
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201011	1	ALVAREZ WALTER 278901 21/10	20,255.40	0.00	20,255.40
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3001120	1	BENITEZ ARIEL EDGARDO	2,036.91	6,110.75	8,147.66
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3001190	1	LENTINI ANTONIO	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3001190	1	ARRUA CONRADO	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3001190	1	ZEGARRA ELIZABETH BEATRIZ	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3001190	1	FRANCO MIA ORIANA	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3001190	1	AMORROSTA HEBE	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3001190	1	GONZALEZ Nelida Sandra	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3001190	1	BENITEZ ARIEL EDGARDO	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3001190	1	FERNANDEZ GONZALO	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3001450	1	FORTUNATO JIUDI	1,323.99	3,971.99	5,295.98
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3002011	1	BENITEZ ARIEL EDGARDO	3,086.22	9,258.70	12,344.92
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3002011	1	FORTUNATO JIUDI	3,086.22	9,258.70	12,344.92
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3002070	2	BENITEZ ARIEL EDGARDO	5,092.26	15,276.88	20,369.14
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3002440	1	FORTUNATO JIUDI	1,222.14	3,666.45	4,888.59
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3410140	1	PICOS NANCY ALIZABETH	5,092.27	15,276.85	20,369.12
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3410140	1	BENITEZ ARIEL EDGARDO	5,092.27	15,276.85	20,369.12
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3410140	1	BENITEZ ARIEL EDGARDO	5,092.27	15,276.85	20,369.12
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3410140	1	VERA MIRTA BEATRIZ	5,092.27	15,276.85	20,369.12
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3410140	1	MAZZEO DOMINGO ANTONIO	5,092.27	15,276.85	20,369.12
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201011	37		608,391.00	0.00	608,391.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201011	1	AMORROSTA HEBE	16,443.00	0.00	16,443.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201011	1	ARRUA CONRADO	16,443.00	0.00	16,443.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201011	1	BENITEZ ARIEL EDGARDO	16,443.00	0.00	16,443.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201011	1	FERNANDEZ GONZALO	16,443.00	0.00	16,443.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201011	1	FRANCO MIA ORIANA	16,443.00	0.00	16,443.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201011	1	GONZALEZ Nelida Sandra	16,443.00	0.00	16,443.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201011	1	LENTINI ANTONIO	16,443.00	0.00	16,443.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201011	1	ZEGARRA ELIZABETH BEATRIZ	16,443.00	0.00	16,443.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	0209010	2	MORRONGIELLO ANGELA 47421573000	272,938.00	0.00	272,938.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201011	1	ARDILES ROCIO 1898825303015 08/	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201011	1	GOMEZ ANGELICA 1895550001012 31	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201011	1	DE GREGORI NATASHA 198871990102	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201011	1	DIAZ ALBERTO 4860984600018 03/1	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201011	1	IMBRIALE MARISA 4914657400022 0	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201011	1	ROMERO MALENA 1882456504018 10/	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201011	1	MASGUERONI GUIDO 1903094900036	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201011	1	LATORRE ANA 4893461602017 24/10	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	9030570	2	ARREGUEZ SANDRA 492763550001 10	21,352.50	64,057.50	85,410.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	0210010	1		11,961.85	35,885.55	47,847.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	3001105	1		7,679.11	23,037.35	30,716.46
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201012	3		36,196.65	0.00	36,196.65
Total						1,868,877.93	450,410.94	2,319,288.87