



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001026	01/25	5,559.40	16,678.19	22,237.59
038/O.S.UNION PERSO	001003	11/24	3,858.96	36,752.00	40,610.96
038/O.S.UNION PERSO	001003	12/24	8,263.53	19,167.70	27,431.23
085/MEDICUS	001043	02/25	7,348.13	21,645.09	28,993.22
144/GALENO ARGENTIN	000997	11/24	21,470.93	32,188.00	53,658.93
224/GALENO ARGENTIN	000998	11/24	26,210.83	74,716.00	100,926.83
224/GALENO ARGENTIN	000998	12/24	4,923.47	14,770.41	19,693.88
428/ASOCIACION MUTU	005275	12/24	77,646.82	136,299.14	213,945.96
A) Total Facturas	---	---	155,282.07	352,216.53	507,498.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTIN	000997	01/25 D	-6,753.60		* 1 -6,753.60
224/GALENO ARGENTIN	000998	01/25 D	-24,479.16		* 2 -24,479.16
224/GALENO ARGENTIN	000998	01/25 D	-19,893.88		* 3 -19,893.88
428/ASOCIACION MUTU	005275	02/25 D	-13,595.65		* 1 -13,595.65
428/ASOCIACION MUTU	005275	02/25 D	-34,974.44		* 4 -34,974.44
C) Total Débitos	---	---	-99,696.73	0.00	-99,696.73
Total Facturado	---	---	55,585.34	352,216.53	407,801.87
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				3,670.22	
LEY BANCARIA 25413				2,769.93	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				32,624.15	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				46,564.30	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113628

Fecha:31/03/2025

Matrícula :101029/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CENTRO MEDICO CAMILLUS**

N° Insc. I.B.:33-71632847 D.G.I.:33-71632847-9

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 DIF DE ARANCEL
 - * 2 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
 - * 3 FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA MAMOGRAFIA C/EKLUND
 - * 4 PTE. MASULLI CLAUDIA SE ABONA 340601/02 X 1 SEGUN AUTORIZACION/ REFACTURADO

Neto a Pagar

361,237.57

Son \$ trescientos sesenta y un mil doscientos treinta y siete con 57/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098983

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		00113628	31/03/2025	407,801.87

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,670.22

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	33-71632847-9	33-71632847-9	CENTRO MEDICO CAMILLUS

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
hipol irigoyen 923/9 25		PACHECO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 101029/00 CENTRO MEDICO CAMILLUS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	1801370	1		5,559.40	16,678.19	22,237.59
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3406010	2		1,929.48	22,051.20	23,980.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	3406020	2		1,929.48	14,700.80	16,630.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	1801060	1		5,060.61	9,558.93	14,619.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	1801760	1		3,202.92	9,608.77	12,811.69
085-MEDICUS	0004-001043	01/02/2025	1801060	1		2,576.34	7,329.72	9,906.06
085-MEDICUS	0004-001043	01/02/2025	1801611	1		4,771.79	14,315.37	19,087.16
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1801060	1	TORRES CINTIA GABRIELA	15,099.21	13,072.83	28,172.04
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1850115	1	TORRES CINTIA GABRIELA	6,371.72	19,115.17	25,486.89
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	1801060	1		15,099.21	13,072.83	28,172.04
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	1850115	1		6,371.72	19,115.17	25,486.89
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	3406010	2		2,369.95	25,516.80	27,886.75
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	3406020	2		2,369.95	17,011.20	19,381.15
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	9034270	1		4,923.47	14,770.41	19,693.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1801040	1		14,986.89	16,905.26	31,892.15
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1801060	1		14,986.89	14,864.97	29,851.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1801100	1		9,991.26	9,909.98	19,901.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1801120	1		20,815.13	20,694.37	41,509.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1801611	1		5,210.19	15,630.56	20,840.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	3406010	2		5,828.23	34,976.40	40,804.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	3406020	2		5,828.23	23,317.60	29,145.83
Total						155,282.07	352,216.53	507,498.60