



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001104	07/25	39,217.92	106,390.12	145,608.04
204/GALENO ARGENTIN	005647	07/25	23,381.41	65,286.63	88,668.04
224/GALENO ARGENTIN	001102	07/25	23,381.41	65,286.63	88,668.04
242/OBRA SOCIAL E.W	005645	07/25	7,584.66	22,753.99	30,338.65
A) Total Facturas	---	---	93,565.40	259,717.37	353,282.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
024/MEDIFE ASOCIACI	001104	08/24 D	-1,563.91		* 1 -1,563.91
204/GALENO ARGENTIN	005647	08/25 D	-30,246.59		* 2 -30,246.59
224/GALENO ARGENTIN	001102	08/25 D	-28,246.50		* 3 -28,246.50
242/OBRA SOCIAL E.W	005645	07/25 D	-128.94 D	-386.82	-515.76
C) Total Débitos	---	---	-60,185.94	-386.82	-60,572.76
Total Facturado	---	---	33,379.46	259,330.55	292,710.01

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,048.97	
LEY BANCARIA 25413	1,585.47	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	23,416.80	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	34,551.24	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° :117220

Fecha:30/09/2025

Matrícula :101029/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CENTRO MEDICO CAMILLUS**

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

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

Neto a Pagar

258,158.77

Son \$ doscientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y ocho con 77/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100043

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		00117220	30/09/2025	292,710.01

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,048.97

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 101029/00 CENTRO MEDICO CAMILLUS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	1801060	2		19,794.78	24,052.62	43,847.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	1850020	2		11,725.16	35,175.50	46,900.66
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	3406010	2		3,848.99	28,297.20	32,146.19
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	3406020	2		3,848.99	18,864.80	22,713.79
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005647	01/07/2025	1801060	1		17,798.13	15,408.63	33,206.76
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005647	01/07/2025	3406010	2		2,791.64	29,926.80	32,718.44
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005647	01/07/2025	3406020	2		2,791.64	19,951.20	22,742.84
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	1801060	1		17,798.13	15,408.63	33,206.76
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	3406010	2		2,791.64	29,926.80	32,718.44
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	3406020	2		2,791.64	19,951.20	22,742.84
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005645	01/07/2025	1801611	1	OBREGON MARIA	7,584.66	22,753.99	30,338.65
Total						93,565.40	259,717.37	353,282.77