



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122334

Matrícula :141516/03

Prestador : **CLINICA DELTA S.A.**

N° Insc. I.B.:30-70768158 D.G.I.:30-70768158-2

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001225	05/26	48,911.00		48,911.00
094/OSMATA	006352	06/26	287,532.00		287,532.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006323	04/26	31,770.00		31,770.00
124/OSPECON	006310	05/26	95,608.30		95,608.30
164/COBERT INT DE M	006422	06/26	47,623.64		47,623.64
169/PREVENCIÓN SALU	001234	05/26	81,356.94		81,356.94
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	60,222.60		60,222.60
454/O.S.DEL PERSONA	006257	04/26	20,881.48		20,881.48
454/O.S.DEL PERSONA	006332	05/26	24,720.00		24,720.00
529/SANCOR SALUD PL	006358	06/26	76,132.41		76,132.41
A) Total Facturas	---	---	774,758.37	0.00	774,758.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006359	07/26	D -5,394.50	* 1	-5,394.50
C) Total Débitos	---	---	-5,394.50	0.00	-5,394.50
Total Facturado	---	---	769,363.87	0.00	769,363.87
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES			DEBITO	CREDITO	
GASTOS ADMINIST .			7,693.64		
LEY BANCARIA 25413			14,297.85		
OTROS BANCOS			1,000.00		
RET.GASTOS ADM.			61,549.11		
DSI			4,500.00		
GASTOS PAPELERIA			2,000.00		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			15,387.27		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES			106,427.87		0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

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

Liquidación N° :122334

Matrícula :141516/03

Prestador : **CLINICA DELTA S.A.**

N° Insc. I.B.:30-70768158 D.G.I.:30-70768158-2

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 2

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIFERENCIA DE VALOR -

Neto a Pagar	662,936.00
Son \$ seiscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y seis.	

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero	Razon Social	Domicilio
30-65576850-1	ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA	Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero	Apellido y Nombres	Domicilio
30-70768158-2	CLINICA DELTA S.A.	SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 122334

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	769,363.87	IMP RETENIDO:	15,387.27
--------------	------------	---------------	-----------

31/08/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 141516/03 CLINICA DELTA S.A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001225	01/05/2026	4250160	2		48,911.00	0.00	48,911.00
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201010	9		287,532.00	0.00	287,532.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006323	01/04/2026	4201010	1	CACERES BAUTISTA	10,590.00	0.00	10,590.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006323	01/04/2026	4201010	1	CACERES ABIGAIL	10,590.00	0.00	10,590.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006323	01/04/2026	4201010	1	GOMEZ CISNEROS EZEQUIEL	10,590.00	0.00	10,590.00
124-OSPECON	0003-006310	01/05/2026	4201010	5		95,608.30	0.00	95,608.30
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/06/2026	4201010	2		47,623.64	0.00	47,623.64
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	4201010	1		27,118.98	0.00	27,118.98
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	4201010	2		54,237.96	0.00	54,237.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	2		60,222.60	0.00	60,222.60
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006257	01/04/2026	4201010	1		20,881.48	0.00	20,881.48
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006332	01/05/2026	4201010	1		24,720.00	0.00	24,720.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	4201010	3		76,132.41	0.00	76,132.41
Total						774,758.37	0.00	774,758.37