



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

Liquidación N° :122786

Fecha:30/09/2026

Matrícula :168483/01

Hoja N° : 1

Prestador : **MERCADO ORELLANA MARIELA MAYRA**

N° Insc. I.B.:27-95760981 D.G.I.:27-95760981-9

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001238	06/26	53,996.77	161,990.30	215,987.07
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	06/26	82,615.05	247,845.15	330,460.20
144/GALENO ARGENTIN	001236	06/26	56,796.16	170,388.46	227,184.62
196/OMINT S.A.	001242	06/26	15,839.60	47,518.80	63,358.40
298/DASUTEN	006415	07/26	22,596.57	67,789.72	90,386.29
428/ASOCIACION MUTU	006463	07/26	100,923.77	302,771.36	403,695.13
A) Total Facturas	---	---	332,767.92	998,303.79	1,331,071.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	332,767.92	998,303.79	1,331,071.71
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				16,638.40	
LEY BANCARIA 25413				9,019.12	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				106,485.74	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				135,143.26	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

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	1,195,928.45
Son \$ un millon ciento noventa y cinco mil novecientos veintiocho con 45/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00122786	30/09/2026	332,767.92
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122786			16,638.40	
CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL		
	168483	27-95760981-9		MERCADO ORELLANA MARIELA MAYRA		
	DOMICILIO			LOCALIDAD-PARTIDO		
	Sarmiento 154			CAMPANA		
OBSERVACIONES				DR. ROMANO PEDRO PRESIDENTE 30/09/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 168483/01 MERCADO ORELLANA MARIELA MAYRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	1803010	2		38,569.12	115,707.36	154,276.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	1850170	2		38,569.12	115,707.36	154,276.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/06/2026	1803010	3		59,010.75	177,032.25	236,043.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/06/2026	1850170	3		59,010.75	177,032.25	236,043.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	1850119	1	SAUER MIRIAM	27,232.27	81,696.80	108,929.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	1850119	1	GANEM JOSE	27,232.27	81,696.80	108,929.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	1850920	1	SAUER MIRIAM	26,672.83	80,018.48	106,691.31
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	1803010	1	RETAMAL FERNANDO	22,628.00	67,884.00	90,512.00
298-DASUTEN	0003-006415	01/07/2026	1803010	1	CONTRERAS MIRIAM	16,140.41	48,421.23	64,561.64
298-DASUTEN	0003-006415	01/07/2026	1850170	1	CONTRERAS MIRIAM	16,140.41	48,421.23	64,561.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	1803010	5		120,147.35	360,442.10	480,589.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	1850170	1		24,029.46	72,088.42	96,117.88
Total						475,382.74	1,426,148.28	1,901,531.02