



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

Liquidación N° :121083

Matrícula :235697/00

Prestador : **NOGUERA DELMA ADRIANA**

N° Insc. I.B.:27-95293452 D.G.I.:27-95293452-5

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES						
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO	
094/OSMATA	006200	03/26	49,786.99	12,492.35	62,279.34	
108/O.S.PERS IND QU	006208	02/26	24,634.68		24,634.68	
124/OSPECON	006146	02/26	196,000.78	35,598.92	231,599.70	
154/O.S. PERS.INDUS	006180	03/26	10,078.41		10,078.41	
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	53,017.73		53,017.73	
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	224,711.71	37,922.40	262,634.11	
164/COBERT INT DE M	006251	04/26	37,744.11	3,909.80	41,653.91	
180/SALUD PROFESION	006176	02/26	15,890.33		15,890.33	
180/SALUD PROFESION	006176	03/26	31,780.66		31,780.66	
300/COBERT. INT DE	006252	03/26	54,846.35	11,376.72	66,223.07	
300/COBERT. INT DE	006252	04/26	13,159.19		13,159.19	
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	28,290.84	2,175.04	30,465.88	
431/SCIS	006013	11/25	40,716.99	5,725.12	46,442.11	
709/CLINICA DELTA S	006205	03/26	18,459.58	3,027.20	21,486.78	
A) Total Facturas	---	---	799,118.35	112,227.55	911,345.90	
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00	
154/O.S. PERS.INDUS	006180	03/26	D -61.98		-61.98	
124/OSPECON	006146	02/26	D -2,925.32	D -531.32	-3,456.64	
C) Total Débitos	---	---	-2,987.30	-531.32	-3,518.62	
Total Facturado	---	---	796,131.05	111,696.23	907,827.28	
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				39,806.55		
LEY BANCARIA 25413				4,754.37		
OTROS BANCOS				1,000.00		
RET.GASTOS ADM.				72,626.18		
DSI				4,500.00		
GASTOS PAPELERIA				2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				124,687.10	0.00	

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121083

Matrícula :235697/00

Prestador : **NOGUERA DELMA ADRIANA**

N° Insc. I.B.:27-95293452 D.G.I.:27-95293452-5

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 2

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	783,140.18
Son \$ setecientos ochenta y tres mil ciento cuarenta con 18/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			00121083	29/05/2026	796,131.05
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE		IMPORTE RETENIDO		
	/ /	00121083		39,806.55		
CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL		
	235697	27-95293452-5		NOGUERA DELMA ADRIANA		
	DOMICILIO			LOCALIDAD-PARTIDO		
	los Tilos 411			MATHEU ESCOBAR		
OBSERVACIONES				DR. ROMANO PEDRO PRESIDENTE 29/05/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026
Prestador : 235697/00 NOGUERA DELMA ADRIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006200	01/03/2026	1701010	1	KOBER TEODORO	2,602.57	7,807.72	10,410.29
094-OSMATA	0003-006200	01/03/2026	1701010	1	GALEANO GUSTAVO	2,602.57	7,807.72	10,410.29
094-OSMATA	0003-006200	01/03/2026	4201010	1	KOBER TEODORO	28,514.30	0.00	28,514.30
094-OSMATA	0003-006200	01/03/2026	4201010	1	GALEANO GUSTAVO	28,514.30	0.00	28,514.30
108-O.S.PERS IND QUIMICAS	0003-006208	01/02/2026	4201010	1		30,793.35	0.00	30,793.35
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	1701010	7		14,832.86	44,498.65	59,331.51
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	4201010	13		230,168.12	0.00	230,168.12
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-006180	01/03/2026	4201010	1	SERRA GUILLERMO	12,598.01	0.00	12,598.01
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	4201010	3		66,272.16	0.00	66,272.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	1701010	10		15,801.00	47,403.00	63,204.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	12		265,088.64	0.00	265,088.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/04/2026	1701010	1		1,629.08	4,887.25	6,516.33
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/04/2026	4201010	2		45,551.06	0.00	45,551.06
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006176	01/02/2026	4201010	1		19,862.91	0.00	19,862.91
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006176	01/03/2026	4201010	2		39,725.82	0.00	39,725.82
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/03/2026	1701010	3		4,740.30	14,220.90	18,961.20
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/03/2026	4201010	4		63,817.64	0.00	63,817.64
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/04/2026	4201010	1		16,448.99	0.00	16,448.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	1701010	1		7,537.95	2,718.80	10,256.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	1		27,825.60	0.00	27,825.60
431-SCIS	0003-006013	01/11/2025	1701010	2		12,119.70	7,156.40	19,276.10
431-SCIS	0003-006013	01/11/2025	4201010	2		38,776.54	0.00	38,776.54
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006205	01/03/2026	1701010	1		3,074.47	3,784.00	6,858.47
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006205	01/03/2026	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						998,897.94	140,284.44	1,139,182.38