



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

Liquidación N° :121095

Matrícula :444930/00

Prestador : **ROJAS PABLO DANIEL**

N° Insc. I.B.:20-20050459 D.G.I.:20-20050459-4

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
181/OSPE (RED OMIP	006178	03/26	21,698.25		21,698.25
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	83,476.80		83,476.80
A) Total Facturas	---	---	105,175.05	0.00	105,175.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	105,175.05	0.00	105,175.05
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,258.75	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				5,258.75	
LEY BANCARIA 25413				961.61	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				17,979.11	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	87,195.94
Son \$ ochenta y siete mil ciento noventa y cinco con 94/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			00121095	29/05/2026	105,175.05
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE		IMPORTE RETENIDO		
	/ /	00121095		5,258.75		
CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL		
	444930	20-20050459-4		ROJAS PABLO DANIEL		
	DOMICILIO			LOCALIDAD-PARTIDO		
	ESTRADA 347			CAPILLA DEL SEÑOR		
OBSERVACIONES				DR. ROMANO PEDRO PRESIDENTE 29/05/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026
Prestador : 444930/00 ROJAS PABLO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006178	01/03/2026	4201010	1		21,698.25	0.00	21,698.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	3		83,476.80	0.00	83,476.80
Total						105,175.05	0.00	105,175.05