



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114594

Fecha:30/04/2025

Matrícula :453078/00

Hoja N° : 1

Prestador : **PALAO MANUELA AYELEN**

N° Insc. I.B.:27-32219049 D.G.I.:27-32219049-8

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	01/25	6,691.97	13,162.05	19,854.02
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	18,107.68	26,324.10	44,431.78
082/HOSPITAL ITALIAN	001029	01/25	54,286.05		54,286.05
082/HOSPITAL ITALIAN	001029	02/25	36,914.52		36,914.52
085/MEDICUS	001058	02/25	24,996.97	51,459.30	76,456.27
085/MEDICUS	001058	03/25	9,238.01	25,729.65	34,967.66
094/OSMATA	005336	02/25	132,000.00		132,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	19,764.44	16,263.00	36,027.44
196/OMINT S.A.	001012	01/25	25,722.42	13,219.65	38,942.07
204/GALENO ARGENTINA	005261	01/25	11,586.05	16,263.00	27,849.05
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	31,350.49	32,526.00	63,876.49
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	02/25	6,691.97	13,162.05	19,854.02
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	39,080.57	57,339.00	96,419.57
529/SANCOR SALUD PLA	005345	02/25	11,555.20	22,937.40	34,492.60
A) Total Facturas	---	---	427,986.34	288,385.20	716,371.54
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-9,405.54		* 1 -9,405.54
C) Total Débitos	---	---	-9,405.54	0.00	-9,405.54
Total Facturado	---	---	418,580.80	288,385.20	706,966.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,929.04	
LEY BANCARIA 25413	9,693.04	
RET.GASTOS ADM.	42,417.96	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	179,427.91	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	290,087.97	0.00

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



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

Liquidación N° :114594

Fecha:30/04/2025

Matrícula :453078/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PALAO MANUELA AYELEN**

N° Insc. I.B.:27-32219049 D.G.I.:27-32219049-8

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.

* 1 REFACTURADO

Neto a Pagar

416,878.03

Son \$ cuatrocientos dieciseis mil ochocientos setenta y ocho con 3/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114594

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00114594	30/04/2025	418,580.80

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114594	20,929.04

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	453078	27-32219049-8	PALAO MANUELA AYELEN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	1° DE MAYO 451		LOS CARDALES

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 453078/00 PALAO MANUELA AYELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/01/2025	1301070	1		6,691.97	13,162.05	19,854.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	1301040	1		11,415.71	13,162.05	24,577.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	1301070	1		6,691.97	13,162.05	19,854.02
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	4201010	1	ORKVEIDA LEANDRO 501604 20/1	18,095.35	0.00	18,095.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	4201010	1	RIOS ROSA 358882 17/1	18,095.35	0.00	18,095.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	4201010	1	VALENZUELA NANCY 372469 29/1	18,095.35	0.00	18,095.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/02/2025	4201010	1	PASCOLO ANA 382537 4/2	18,457.26	0.00	18,457.26
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/02/2025	4201010	1	MORVILLO MARIA 445761 3/2	18,457.26	0.00	18,457.26
085-MEDICUS	0004-001058	01/02/2025	1301040	1		15,758.96	25,729.65	41,488.61
085-MEDICUS	0004-001058	01/02/2025	1301070	1		9,238.01	25,729.65	34,967.66
085-MEDICUS	0004-001058	01/03/2025	1301070	1		9,238.01	25,729.65	34,967.66
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	4201010	6		132,000.00	0.00	132,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	1301040	1	AGUIRRE NOELIA	19,764.44	16,263.00	36,027.44
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	1301040	1	LEON ANDRES 1989846900028 13/12	25,722.42	13,219.65	38,942.07
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/01/2025	1301070	1		11,586.05	16,263.00	27,849.05
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	1301040	1		19,764.44	16,263.00	36,027.44
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	1301070	1		11,586.05	16,263.00	27,849.05
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	1301070	1		6,691.97	13,162.05	19,854.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	1301040	1		24,637.75	28,669.50	53,307.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	1301070	1		14,442.82	28,669.50	43,112.32
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005345	01/02/2025	1301070	1		11,555.20	22,937.40	34,492.60
Total						427,986.34	288,385.20	716,371.54