



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117263

Matrícula :453078/00

Prestador : **PALAO MANUELA AYELEN**

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

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	07/25	536,546.18		536,546.18
082/HOSPITAL ITALIAN	001097	06/25	62,545.50		62,545.50
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	121,333.50		121,333.50
149/FUND.SERV.SOC.TE	005593	05/25	27,290.52		27,290.52
149/FUND.SERV.SOC.TE	005593	06/25	27,290.52		27,290.52
149/FUND.SERV.SOC.TE	005648	06/25	27,699.88		27,699.88
149/FUND.SERV.SOC.TE	005648	07/25	27,699.88		27,699.88
196/OMINT S.A.	001112	05/25	61,320.00		61,320.00
196/OMINT S.A.	001112	06/25	20,440.00		20,440.00
223/OSDIPP	001103	06/25	319,510.73		319,510.73
223/OSDIPP	001103	07/25	29,394.98		29,394.98
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	444,889.50		444,889.50
A) Total Facturas	---	---	1,705,961.19	0.00	1,705,961.19
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
223/OSDIPP	001103	08/25 D	-29,046.43		* 1 -29,046.43
224/GALENO ARGENTINA	001102	08/25 D	-7,000.00		* 2 -7,000.00
C) Total Débitos	---	---	-36,046.43	0.00	-36,046.43
Total Facturado	---	---	1,669,914.76	0.00	1,669,914.76

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	83,495.74	
LEY BANCARIA 25413	10,317.57	
RET.GASTOS ADM.	100,194.89	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	201,847.46	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	438,570.76	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117263

Fecha:30/09/2025

Matrícula :453078/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PALAO MANUELA AYELEN**

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

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 PTE. GOMEZ MARTINEZ AF DADO DE BAJA DESDE 2023
- * 2 COSEGURO PTE. TRINCHERO OMAR

Neto a Pagar

1,231,344.00

Son \$ un millon doscientos treinta y un mil trescientos cuarenta y cuatro.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117263

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117263	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117263	83,495.74

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 453078/00 PALAO MANUELA AYELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	34		536,546.18	0.00	536,546.18
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	MEISSL LAURA	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	PEREZ JORGE	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	MOYANO MA ELENA	20,848.50	0.00	20,848.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	OSTOJA DIEGO	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	BARRAZA LUIS	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	CAPUANO GABRIELA	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	CHAYA NANCY	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	NUÑEZ AMALIA	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	PADOVANI LUZ	20,222.25	0.00	20,222.25
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005593	01/05/2025	4201010	1	00097790326 30/05/2025	27,290.52	0.00	27,290.52
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005593	01/06/2025	4201010	1	0041651029 03/06/2025	27,290.52	0.00	27,290.52
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GIMENEZ ANGEL	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GIMENEZ DANIEL	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	MACHADO GIANA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	4201010	1	SARARIA TOBIAS	20,440.00	0.00	20,440.00
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	4201010	11		319,510.73	0.00	319,510.73
223-OSDIPP	0004-001103	01/07/2025	4201010	1		29,394.98	0.00	29,394.98
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	22		444,889.50	0.00	444,889.50
Total						1,705,961.19	0.00	1,705,961.19