



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117268

Matrícula :454426/00

Prestador : **DJANIKIAN LEYLA**

N° Insc. I.B.:27-34555265 D.G.I.:27-34555265-6

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	005666	06/25	19,221.28	57,663.88	76,885.16
110/LUIS PASTEUR	001110	06/25	24,313.22		24,313.22
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	20,222.25		20,222.25
196/OMINT S.A.	001098	06/25	103,937.40		103,937.40
196/OMINT S.A.	001112	05/25	40,880.00		40,880.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005693	07/25	43,380.72		43,380.72
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	40,444.50		40,444.50
A) Total Facturas	---	---	292,399.37	57,663.88	350,063.25
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005666	06/25 D	-384.43 D	-1,153.28	-1,537.71
C) Total Débitos	---	---	-384.43	-1,153.28	-1,537.71
Total Facturado	---	---	292,014.94	56,510.60	348,525.54

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,600.75	
LEY BANCARIA 25413	5,126.26	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	24,396.79	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	8,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	59,623.80	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.-

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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117268

Fecha:30/09/2025

Matrícula :454426/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DJANIKIAN LEYLA**

N° Insc. I.B.:27-34555265 D.G.I.:27-34555265-6

Neto a Pagar

288,901.74

Son \$ doscientos ochenta y ocho mil novecientos uno con 74/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117268

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117268	30/09/2025	292,014.94

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117268	14,600.75

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	454426	27-34555265-6	DJANIKIAN LEYLA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	EL PALMAR-NODELTA		TIGRE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 454426/00 DJANIKIAN LEYLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	0706164	4		19,221.28	57,663.88	76,885.16
110-LUIS PASTEUR	0004-001110	01/06/2025	4201010	1		24,313.22	0.00	24,313.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	QUINTEROS PATRICIA	20,222.25	0.00	20,222.25
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	LOPEZ FERNANDA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	MORELLI CLAUDIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	ALBORNOZ MARIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	ALBORNOZ MARIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	BERDEAL MARIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	ODDO MARIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	ODDO MARIA	20,787.48	0.00	20,787.48
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	4201010	1	LEMA MARINA	21,690.36	0.00	21,690.36
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	4201010	1	LEMA MARINA	21,690.36	0.00	21,690.36
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	2		40,444.50	0.00	40,444.50
Total						292,399.37	57,663.88	350,063.25