



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA  
CASTELLU 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121303

Matrícula :454426/00

Prestador : **DJANIKIAN LEYLA**

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

Fecha:03/06/2026

Hoja N° : 1

| PRESTACIONES                                   |        |           |             |        |                   |
|------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------------|
| OBRA SOCIAL                                    | FACT.  | F.P.      | HONORARIOS  | GASTOS | FACTURADO         |
| 144/GALENO ARGENTIN                            | 001203 | 03/26     | 713,502.67  |        | 713,502.67        |
| 224/GALENO ARGENTIN                            | 001205 | 03/26     | 46,601.54   |        | 46,601.54         |
| 237/SWISS MEDICAL S                            | 001202 | 03/26     | 148,790.72  |        | 148,790.72        |
| <b>A) Total Facturas</b>                       | ---    | ---       | 908,894.93  | 0.00   | 908,894.93        |
| <b>B) Total Créditos</b>                       | ---    | ---       | 0.00        | 0.00   | 0.00              |
| 144/GALENO ARGENTIN                            | 001203 | 04/26   D | -409,822.90 |        | * 1 -409,822.90   |
| <b>C) Total Débitos</b>                        | ---    | ---       | -409,822.90 | 0.00   | -409,822.90       |
| <b>Total Facturado</b>                         | ---    | ---       | 499,072.03  | 0.00   | <b>499,072.03</b> |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         |        |           | DEBITO      |        | CREDITO           |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  |        |           | 24,953.60   |        |                   |
| LEY BANCARIA 25413                             |        |           | 2,617.10    |        |                   |
| OTROS BANCOS                                   |        |           | 1,000.00    |        |                   |
| RET.GASTOS ADM. ....                           |        |           | 34,935.04   |        |                   |
| GASTOS PAPELERIA                               |        |           | 2,000.00    |        |                   |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> |        |           | 65,505.74   |        | 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.

\* 1 NO CORRESPONDE SUMATORIA DE HONORARIOS - PTE GONZALEZ

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neto a Pagar</b> | <b>433,566.29</b>                                                       |
| Son \$              | cuatrocientos treinta y tres mil quinientos sesenta y seis con 29/Cien. |

|                     |                                           |                             |                       |                                                                                  |            |            |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| AGENTE DE RETENCION | NUMERO<br>ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | Nº LIQUIDACION                                                                   | FECHA      | IMPORTE    |
|                     | 30-65576850-1                             |                             |                       | 00121303                                                                         | 03/06/2026 | 499,072.03 |
| DATOS DEL DEPOSITO  | FECHA                                     | NRO. DE COMPROBANTE         |                       | IMPORTE RETENIDO                                                                 |            |            |
|                     | / /                                       | 00121303                    |                       | 24,953.60                                                                        |            |            |
| 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<br>PRESIDENTE<br>03/06/2026<br>FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD |            |            |

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/06/2026  
Prestador : 454426/00 DJANIKIAN LEYLA

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado        | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|-----------------|------------|--------|------------|
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001203 | 01/03/2026 | 0706120 | 1    | GONZALEZ DANIEL | 118,917.11 | 0.00   | 118,917.11 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001203 | 01/03/2026 | 0706130 | 1    | GONZALEZ DANIEL | 267,783.72 | 0.00   | 267,783.72 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001203 | 01/03/2026 | 0706140 | 2    | GONZALEZ DANIEL | 280,115.86 | 0.00   | 280,115.86 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001203 | 01/03/2026 | 0706160 | 1    | GONZALEZ DANIEL | 46,685.98  | 0.00   | 46,685.98  |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001205 | 01/03/2026 | 4250250 | 2    |                 | 46,601.54  | 0.00   | 46,601.54  |
| 237-SWISS MEDICAL S.A.    | 0004-001202 | 01/03/2026 | 4201010 | 8    |                 | 148,790.72 | 0.00   | 148,790.72 |
| Total                     |             |            |         |      |                 | 908,894.93 | 0.00   | 908,894.93 |