



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005846	09/25	21,264.90		21,264.90
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	113,580.11		113,580.11
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005853	10/25	41,800.00		41,800.00
085/MEDICUS	001145	10/25	23,157.23		23,157.23
094/OSMATA	005857	09/25	24,633.48		24,633.48
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	75,941.10		75,941.10
110/LUIS PASTEUR	001148	10/25	25,870.60		25,870.60
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	10/25	11,507.00		11,507.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	62,562.00		62,562.00
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	156,200.56		156,200.56
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	99,870.75		99,870.75
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	161,462.07		161,462.07
196/OMINT S.A.	001139	10/25	66,000.00		66,000.00
223/OSDIPP	001146	09/25	59,730.60		59,730.60
223/OSDIPP	001146	10/25	29,865.30		29,865.30
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	104,270.00		104,270.00
224/GALENO ARGENTINA	001135	09/25	21,166.81		21,166.81
300/COBERT. INT DE M	005949	11/25	14,425.77		14,425.77
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	10/25	18,178.51		18,178.51
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	164,324.51		164,324.51
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,295,811.30	0.00	1,295,811.30
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,295,811.30	0.00	<b>1,295,811.30</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	64,790.57	
LEY BANCARIA 25413	14,178.89	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	103,664.90	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	190,134.36	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118624

Fecha:30/12/2025

Matrícula :550196/00

Hoja N° : 2

Prestador : **RIOS MARIA FERNANDA**

N° Insc. I.B.:23-32953222 D.G.I.:23-32953222-4

-----  
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.  
-----

**Neto a Pagar**

**1,105,676.94**

Son \$ un millon ciento cinco mil seiscientos setenta y seis con 94/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118624

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		00118624	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118624	64,790.57

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	550196	23-32953222-4	RIOS MARIA FERNANDA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	Adolfo Alsina 498		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 550196/00 RIOS MARIA FERNANDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005846	01/09/2025	4201010	1		21,264.90	0.00	21,264.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	7		113,580.11	0.00	113,580.11
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005853	01/10/2025	4201010	1	FIGUEROA EVA 649416	20,900.00	0.00	20,900.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005853	01/10/2025	4201010	1	ISTURIZ CARLA 650988	20,900.00	0.00	20,900.00
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	1		23,157.23	0.00	23,157.23
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	3		75,941.10	0.00	75,941.10
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/10/2025	4201010	1		25,870.60	0.00	25,870.60
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201010	1		11,507.00	0.00	11,507.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	BARRETO JUAN	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	MARTIN LUCAS	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	PISACIC MARCELO	20,854.00	0.00	20,854.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	8		156,200.56	0.00	156,200.56
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	5		99,870.75	0.00	99,870.75
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	7		161,462.07	0.00	161,462.07
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	TABARES RICARDO	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	LORENA C.	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	LOPEZ SANTIAGO	22,000.00	0.00	22,000.00
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	2		59,730.60	0.00	59,730.60
223-OSDIPP	0004-001146	01/10/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	5		104,270.00	0.00	104,270.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	4250250	1		21,166.81	0.00	21,166.81
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/11/2025	4201010	1		14,425.77	0.00	14,425.77
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	7		164,324.51	0.00	164,324.51
Total						1,295,811.30	0.00	1,295,811.30