



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

Liquidación N° :113696

Fecha:31/03/2025

Matrícula :551400/00

Hoja N° : 1

Prestador : **SIMIOLI FEDERICO**

N° Insc. I.B.:20-30170901 D.G.I.:20-30170901-4

### PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.  | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO         |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|-------------------|
| 034/O.SOC.PAT.CABOTA     | 001022 | 12/24 | 15,418.54  |        | 15,418.54         |
| 164/COBERT INT DE ME     | 005344 | 01/25 | 42,000.00  |        | 42,000.00         |
| 211/OSSEG - OBRA SOC     | 001027 | 01/25 | 40,000.00  |        | 40,000.00         |
| 300/COBERT. INT DE M     | 005342 | 02/25 | 11,000.00  |        | 11,000.00         |
| 338/OBRA SOCIAL UNIO     | 005258 | 08/24 | 8,011.40   |        | 8,011.40          |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---   | 116,429.94 | 0.00   | 116,429.94        |
| <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>   | ---    | ---   | 116,429.94 | 0.00   | <b>116,429.94</b> |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         | DEBITO    | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 5,821.50  |         |
| LEY BANCARIA 25413                             | 609.74    |         |
| RET.GASTOS ADM. ....                           | 6,985.80  |         |
| DSI  | 4,500.00  |         |
| GASTOS PAPELERIA                               | 2,000.00  |         |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | 19,917.04 | 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.

**Neto a Pagar**

**96,512.90**

Son \$ noventa y seis mil quinientos doce con 90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113696

| AGENTE DE<br>RETENCION | NUMERO<br>ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>DATOS DE LA<br>OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|------------------------|---|---|----------------|------------|------------|
|                        | 30-65576850-1                             |   | 00113696       | 31/03/2025 | 116,429.94 |

| DATOS DEL<br>DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
|                       | / /   | 00113696            | 5,821.50         |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA         | CUIT          | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
|               | 551400            | 20-30170901-4 | SIMIOLI FEDERICO                 |
|               | DOMICILIO         |               | LOCALIDAD-PARTIDO                |
|               | ESPINOSA 1120 9 A |               | CABA                             |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 551400/00 SIMIOLI FEDERICO

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado                        | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|------------|--------|------------|
| 034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI | 0004-001022 | 01/12/2024 | 4201010 | 1    | CANALE DANILA 0141166800 520416 | 15,418.54  | 0.00   | 15,418.54  |
| 164-COBERT INT DE MED ASI | 0003-005344 | 01/01/2025 | 4201010 | 3    |                                 | 42,000.00  | 0.00   | 42,000.00  |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0004-001027 | 01/01/2025 | 4201010 | 1    | DIFERMO MABEL 0090006028840013  | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00  |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0004-001027 | 01/01/2025 | 4201010 | 1    | JACOFSKI TERESA 009000029519501 | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00  |
| 300-COBERT. INT DE MED AS | 0003-005342 | 01/02/2025 | 4201010 | 1    |                                 | 11,000.00  | 0.00   | 11,000.00  |
| 338-OBRA SOCIAL UNION PER | 0003-005258 | 01/08/2024 | 4201010 | 1    | FACT 04-966                     | 8,011.40   | 0.00   | 8,011.40   |
| Total                     |             |            |         |      |                                 | 116,429.94 | 0.00   | 116,429.94 |