



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02459) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121976

Matrícula :551583/00

Prestador : **CEJAS MARIANO FRANCO**

N° Insc. I.B.:20-35120484 D.G.I.:20-35120484-3

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	006318	05/26	120,900.64		120,900.64
097/O.S.P.E.D. Y C.	006227	04/26	10,590.00		10,590.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006401	05/26	83,580.00		83,580.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006401	06/26	23,349.79		23,349.79
144/GALENO ARGENTIN	001214	04/26	48,960.74		48,960.74
162/OBRA SOCIAL DEL	006328	05/26	31,052.24		31,052.24
163/COBERTURA INT.D	006360	05/26	70,034.76		70,034.76
163/COBERTURA INT.D	006360	06/26	23,811.82		23,811.82
164/COBERT INT DE M	006361	05/26	116,724.60		116,724.60
164/COBERT INT DE M	006361	06/26	95,247.28		95,247.28
169/PREVENCIÓN SALU	001228	05/26	26,587.24		26,587.24
181/OSPE (RED OMIP	006329	04/26	24,298.18		24,298.18
224/GALENO ARGENTIN	001213	04/26	24,480.37		24,480.37
300/COBERT. INT DE	006362	05/26	33,720.44		33,720.44
300/COBERT. INT DE	006362	06/26	34,394.84		34,394.84
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	146,171.35		146,171.35
428/ASOCIACION MUTU	006311	05/26	29,234.27		29,234.27
A) Total Facturas	---	---	943,138.56	0.00	943,138.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	943,138.56	0.00	943,138.56
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				47,156.93	
LEY BANCARIA 25413				8,816.79	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				75,451.08	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				7,500.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				146,424.80	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121976

Matrícula :551583/00

Prestador : **CEJAS MARIANO FRANCO**

N° Insc. I.B.:20-35120484 D.G.I.:20-35120484-3

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

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.

Neto a Pagar	796,713.76
Son \$ setecientos noventa y seis mil setecientos trece con 76/Cien.	

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			00121976	31/07/2026	943,138.56
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE		IMPORTE RETENIDO		
	/ /	00121976		47,156.93		
CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL		
	551583	20-35120484-3		CEJAS MARIANO FRANCO		
	DOMICILIO			LOCALIDAD-PARTIDO		
	Castelli 152			CAMPANA		
OBSERVACIONES				DR. ROMANO PEDRO PRESIDENTE 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 551583/00 CEJAS MARIANO FRANCO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	4201010	4		120,900.64	0.00	120,900.64
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006227	01/04/2026	4250140	1	CICHERO LUDMILA	10,590.00	0.00	10,590.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006401	01/05/2026	4201010	3	100%	83,580.00	0.00	83,580.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006401	01/06/2026	1219190	1		9,127.79	0.00	9,127.79
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006401	01/06/2026	4201010	1		14,222.00	0.00	14,222.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/04/2026	4250250	1	FUNES MARIA	24,480.37	0.00	24,480.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/04/2026	4250250	1	FUNES MARIA	24,480.37	0.00	24,480.37
162-OBRA SOCIAL DEL PERSONA	0003-006328	01/05/2026	4201010	1		31,052.24	0.00	31,052.24
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/05/2026	4201010	3		70,034.76	0.00	70,034.76
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/06/2026	4201010	1		23,811.82	0.00	23,811.82
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/05/2026	4201010	5		116,724.60	0.00	116,724.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/06/2026	4201010	4		95,247.28	0.00	95,247.28
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	4201010	1		26,587.24	0.00	26,587.24
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006329	01/04/2026	4201010	1		24,298.18	0.00	24,298.18
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001213	01/04/2026	4250250	1		24,480.37	0.00	24,480.37
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/05/2026	4201010	2		33,720.44	0.00	33,720.44
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/06/2026	4201010	2		34,394.84	0.00	34,394.84
428-ASOCIACIÓN MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201010	5		146,171.35	0.00	146,171.35
428-ASOCIACIÓN MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	4201010	1		29,234.27	0.00	29,234.27
Total						943,138.56	0.00	943,138.56