



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (03455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122390

Matrícula :551583/00

Prestador : **CEJAS MARIANO FRANCO**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	006388	05/26	29,175.12		29,175.12
094/OSMATA	006352	06/26	287,532.00		287,532.00
128/OSPESGYPE	006319	05/26	50,900.05		50,900.05
134/SOCIEDAD ITALIA	006438	06/26	14,222.00		14,222.00
163/COBERTURA INT.D	006421	06/26	47,623.64		47,623.64
164/COBERT INT DE M	006422	06/26	309,553.66		309,553.66
169/PREVENCIÓN SALU	001234	05/26	27,118.98		27,118.98
211/OSSEG - OBRA SO	006386	05/26	61,692.62		61,692.62
300/COBERT. INT DE	006420	06/26	103,184.52		103,184.52
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	529,886.43	5,873.49	535,759.92
454/O.S.DEL PERSONA	006257	04/26	20,881.48		20,881.48
454/O.S.DEL PERSONA	006332	05/26	24,720.00		24,720.00
529/SANCOR SALUD PL	006358	06/26	101,509.88		101,509.88
A) Total Facturas	---	---	1,608,000.38	5,873.49	1,613,873.87
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	006388	07/26	D -29,175.12		* 1 -29,175.12
C) Total Débitos	---	---	-29,175.12	0.00	-29,175.12
Total Facturado	---	---	1,578,825.26	5,873.49	1,584,698.75
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				78,941.26	
LEY BANCARIA 25413				14,816.28	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				126,775.90	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				7,500.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				235,533.44	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122390

Fecha:31/08/2026

Matrícula :551583/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CEJAS MARIANO FRANCO**

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

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 PTE GEMINI - SE REFACTURA

Neto a Pagar	1,349,165.31
Son \$ un millon trescientos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y cinco con 31/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			00122390	31/08/2026	*****.**
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122390			78,941.26	
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 31/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 551583/00 CEJAS MARIANO FRANCO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-006388	01/05/2026	4201010	1	GEMINI GRISELDA	29,175.12	0.00	29,175.12
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201010	9		287,532.00	0.00	287,532.00
128-OSPESGYPE	0003-006319	01/05/2026	4201010	1		50,900.05	0.00	50,900.05
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006438	01/06/2026	4201010	1		14,222.00	0.00	14,222.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/06/2026	4201010	2		47,623.64	0.00	47,623.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/06/2026	4201010	13		309,553.66	0.00	309,553.66
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	4201010	1		27,118.98	0.00	27,118.98
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	BRODSKY ALVARO	30,846.31	0.00	30,846.31
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	BRODSKY ALVARO	30,846.31	0.00	30,846.31
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006420	01/06/2026	4201010	6		103,184.52	0.00	103,184.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	1218010	1		17,994.33	5,873.49	23,867.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	17		511,892.10	0.00	511,892.10
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006257	01/04/2026	4201010	1		20,881.48	0.00	20,881.48
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006332	01/05/2026	4201010	1		24,720.00	0.00	24,720.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	4201010	4		101,509.88	0.00	101,509.88
Total						1,608,000.38	5,873.49	1,613,873.87