



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	22,261.33	1,864.60	24,125.93
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	18,952.24		18,952.24
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	29,602.71		29,602.71
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	53,445.79	79,827.55	133,273.34
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	50,635.94	20,681.40	71,317.34
144/GALENO ARGENTIN	001169	12/25	45,607.30	71,208.71	116,816.01
163/COBERTURA INT.D	006111	01/26	31,161.92	30,591.22	61,753.14
164/COBERT INT DE M	006112	02/26	33,510.69	36,002.28	69,512.97
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	21,871.07		21,871.07
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	63,924.05	5,226.40	69,150.45
A) Total Facturas	---	---	370,973.04	245,402.16	616,375.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25 D	-592.05		-592.05
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25 D	-1,047.54 D	-1,564.62	-2,612.16
C) Total Débitos	---	---	-1,639.59	-1,564.62	-3,204.21
Total Facturado	---	---	369,333.45	243,837.54	613,170.99
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				18,466.67	
LEY BANCARIA 25413				3,219.90	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				49,053.68	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				6,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				84,240.25	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120084

Fecha:31/03/2026

Matrícula :552785/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRESSAN MARCELO**

N° Insc. I.B.:24-32820613 D.G.I.:24-32820613-3

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

528,930.74

Son \$ quinientos veintiocho mil novecientos treinta con 74/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120084

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		00120084	31/03/2026	369,333.45

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120084	18,466.67

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	552785	24-32820613-3	BRESSAN MARCELO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	19 de Marzo 455		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 552785/00 BRESSAN MARCELO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	1701010	1		3,662.47	1,864.60	5,527.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	1		18,598.86	0.00	18,598.86
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/12/2025	1701010	1		2,755.55	8,266.66	11,022.21
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/12/2025	1850120	1		23,853.63	71,560.89	95,414.52
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/12/2025	4201010	1		26,836.61	0.00	26,836.61
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	1701010	1	BLANCO VIRGINIA	3,446.90	10,340.70	13,787.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	1701010	1	CROZZA MONICA	3,446.90	10,340.70	13,787.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	BLANCO VIRGINIA	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	CROZZA MONICA	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	1850119	1	BLANCO VIRGINIA	23,736.23	71,208.71	94,944.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	4250250	1	BILLONE LORENZO	21,871.07	0.00	21,871.07
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	1701010	1		1,499.56	4,498.71	5,998.27
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	1803010	1		8,697.50	26,092.51	34,790.01
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	4201010	1		20,964.86	0.00	20,964.86
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	1701010	2		3,077.10	9,231.36	12,308.46
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	1803010	1		8,923.64	26,770.92	35,694.56
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	4250250	1		21,871.07	0.00	21,871.07
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1701010	2		14,490.45	5,226.40	19,716.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	2		49,433.60	0.00	49,433.60
Total						370,973.04	245,402.16	616,375.20