



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :115742
Matrícula :552799/00
Prestador : **BRUNO SILVANA**
N° Insc. I.B.:

Fecha:30/06/2025
Hoja N° : 1

D.G.I.:27-33057610-9

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005451	02/25	36,415.42	1,723.32	38,138.74
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005458	03/25	16,835.57		16,835.57
094/OSMATA	005478	02/25	22,000.00		22,000.00
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25	22,843.92		22,843.92
169/PREVENCIÓN SALUD	001071	04/25	20,976.16		20,976.16
180/SALUD PROFESIONA	005459	02/25	16,860.00		16,860.00
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	51,081.60		51,081.60
224/GALENO ARGENTINA	001065	02/25	18,360.00		18,360.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	59,399.63	2,252.34	61,651.97
A) Total Facturas	---	---	264,772.30	3,975.66	268,747.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005451	05/25 D	-36,355.97		* 1 -36,355.97
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25 D	-447.74		-447.74
224/GALENO ARGENTINA	001065	05/25 D	-6.06		* 2 -6.06
C) Total Débitos	---	---	-36,809.77	0.00	-36,809.77
Total Facturado	---	---	227,962.53	3,975.66	231,938.19
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,398.13	
LEY BANCARIA 25413				1,618.42	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				18,555.06	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				2,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				41,071.61	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° :115742
Matrícula :552799/00
Prestador : **BRUNO SILVANA**
N° Insc. I.B.:

Fecha:30/06/2025
Hoja N° : 2
D.G.I.:27-33057610-9

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.

- * 1 PTE. FERNANDEZ GRACIELA PRESTACIONES FUERA DE TERMINO 10 Y 17/02/2025
- * 2 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

190,866.58

Son \$ ciento noventa mil ochocientos sesenta y seis con 58/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115742

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00115742	30/06/2025	227,962.53

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115742	11,398.13

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	552799	27-33057610-9	BRUNO SILVANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ROCCA 225 1 A		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 552799/00 BRUNO SILVANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005451	01/02/2025	2201010	1	FERNANDEZ GRACIELA 0141355700 5	1,782.77	0.00	1,782.77
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005451	01/02/2025	2201010	1	FERNANDEZ GRACIELA 0141355700 5	1,782.77	1,723.32	3,506.09
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005451	01/02/2025	4201010	1	FERNANDEZ GRACIELA 0141355700 5	16,424.94	0.00	16,424.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005451	01/02/2025	4201010	1	FERNANDEZ GRACIELA 0141355700 5	16,424.94	0.00	16,424.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	4201010	1	DEALASCIO ROSANA 0113835801 563	16,835.57	0.00	16,835.57
094-OSMATA	0003-005478	01/02/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
110-LUIS PASTEUR	0003-005460	01/03/2025	4201010	1		22,843.92	0.00	22,843.92
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	1		20,976.16	0.00	20,976.16
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/02/2025	4201010	1		16,860.00	0.00	16,860.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	4201010	3		51,081.60	0.00	51,081.60
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/02/2025	4250250	1		18,360.00	0.00	18,360.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	2201010	1		2,399.63	2,252.34	4,651.97
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	3		57,000.00	0.00	57,000.00
Total						264,772.30	3,975.66	268,747.96