



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117307

Fecha:30/09/2025

Matrícula :555711/00

Hoja N° : 1

Prestador : **CHAMORRO MARCELO LUIS**

N° Insc. I.B.:20-29484875 D.G.I.:20-29484875-5

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	07/25	220,930.78		220,930.78
058/O.S.P.T.V.	005551	04/25	16,696.53		16,696.53
058/O.S.P.T.V.	005624	05/25	36,800.00		36,800.00
085/MEDICUS	005666	06/25	20,360.00		20,360.00
094/OSMATA	005636	07/25	34,740.00		34,740.00
094/OSMATA	005681	05/25	23,677.50		23,677.50
094/OSMATA	005681	06/25	260,452.50		260,452.50
094/OSMATA	005681	07/25	24,269.44		24,269.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005579	05/25	24,000.00		24,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25	16,000.00		16,000.00
124/OSPECON	005603	06/25	32,445.00		32,445.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	07/25	21,704.00		21,704.00
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	252,624.93		252,624.93
163/COBERTURA INT.DE	005746	07/25	324,346.80		324,346.80
163/COBERTURA INT.DE	005746	08/25	18,840.72		18,840.72
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	546,656.16		546,656.16
164/COBERT INT DE ME	005745	08/25	75,362.88		75,362.88
169/PREVENCION SALUD	001107	06/25	66,518.58		66,518.58
180/SALUD PROFESIONA	005689	06/25	128,226.00		128,226.00
181/OSPE (RED OMIP S	005684	07/25	18,125.93		18,125.93
196/OMINT S.A.	001098	06/25	239,589.96		239,589.96
196/OMINT S.A.	001098	07/25	20,787.48		20,787.48
211/OSSEG - OBRA SOC	005693	07/25	21,690.36		21,690.36
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	222,444.75		222,444.75
300/COBERT. INT DE M	005747	07/25	26,759.46		26,759.46
431/SCIS	005535	05/25	84,000.00		84,000.00
454/O.S.DEL PERSONAL	005690	07/25	33,750.00		33,750.00
546/ISALUD	005671	06/25	21,382.40		21,382.40
709/CLINICA DELTA S.	005699	07/25	20,000.00		20,000.00
A) Total Facturas	---	---	2,853,182.16	0.00	2,853,182.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
058/O.S.P.T.V.	005551	04/25 D	-263.81		-263.81
058/O.S.P.T.V.	005624	05/25 D	-736.00		-736.00
085/MEDICUS	005666	06/25 D	-407.20		-407.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	005579	05/25 D	-480.00		-480.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25 D	-320.00		-320.00



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117307

Fecha:30/09/2025

Matrícula :555711/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CHAMORRO MARCELO LUIS**

N° Insc. I.B.:20-29484875 D.G.I.:20-29484875-5

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005636	07/25 D	-694.80		-694.80
124/OSPECON	005603	06/25 D	-645.66		-645.66
C) Total Débitos	---	---	-3,547.47	0.00	-3,547.47
Total Facturado	---	---	2,849,634.69	0.00	2,849,634.69

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	56,992.69	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	142,481.73	
LEY BANCARIA 25413	27,422.37	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	227,970.78	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	464,367.57	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 2,385,267.12

Son \$ dos millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos sesenta y siete con 12/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099954

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00117307	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	56,992.69

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-29484875-5	20-29484875-5	CHAMORRO MARCELO LUIS
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ALBERTI 681 2 H		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117307

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			00117307	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117307	142,481.73

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	555711	20-29484875-5	CHAMORRO MARCELO LUIS
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ALBERTI 681 2 H		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 555711/00 CHAMORRO MARCELO LUIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	14		220,930.78	0.00	220,930.78
058-O.S.P.T.V.	0003-005551	01/04/2025	4201010	1	HOREGLAD NELIDA	16,696.53	0.00	16,696.53
058-O.S.P.T.V.	0003-005624	01/05/2025	4201010	1	HOREGLAD NELIDA	18,400.00	0.00	18,400.00
058-O.S.P.T.V.	0003-005624	01/05/2025	4201010	1	HOREGLAD NELIDA	18,400.00	0.00	18,400.00
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	4201010	1		20,360.00	0.00	20,360.00
094-OSMATA	0003-005681	01/05/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	11		260,452.50	0.00	260,452.50
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	4201010	1		24,269.44	0.00	24,269.44
094-OSMATA	0003-005636	10/07/2025	4201010	2	DIF POR COSEGURO PMO	34,740.00	0.00	34,740.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005579	01/05/2025	4250140	1	ZARZA JOEL	16,000.00	0.00	16,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005579	01/05/2025	4250140	1	VELA ELIDA	8,000.00	0.00	8,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	4250140	1	CERRUDO LUISANA	8,000.00	0.00	8,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	4250140	1	ORELLANA AXEL	8,000.00	0.00	8,000.00
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	4201010	2		32,445.00	0.00	32,445.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	4201010	2		21,704.00	0.00	21,704.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1203020	1	RAFAT AGUSTIN	232,402.68	0.00	232,402.68
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	GARCIA SILVIA	20,222.25	0.00	20,222.25
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	1203020	1	GAMARRA EVANGELINA	250,243.68	0.00	250,243.68
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	4201010	4		74,103.12	0.00	74,103.12
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	1203020	1	VILLAGRA YESSICA	250,243.68	0.00	250,243.68
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	4201010	16		296,412.48	0.00	296,412.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	4201010	4		75,362.88	0.00	75,362.88
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	4201010	3		66,518.58	0.00	66,518.58
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	4201010	7		128,226.00	0.00	128,226.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/07/2025	4201010	1		18,125.93	0.00	18,125.93
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	1204030	5	ROMERO ROMINA	198,015.00	0.00	198,015.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	RETAMAL FERNANDO	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	SARNA MARIA SOL	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/07/2025	4201010	1	CARDOZO PAULA	20,787.48	0.00	20,787.48
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	4201010	1	PEREZ HAYDE	21,690.36	0.00	21,690.36
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	2		40,444.50	0.00	40,444.50
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	9		182,000.25	0.00	182,000.25
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/07/2025	4201010	2		26,759.46	0.00	26,759.46
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	4201010	5		84,000.00	0.00	84,000.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005690	01/07/2025	4201010	2		33,750.00	0.00	33,750.00
546-ISALUD	0003-005671	01/06/2025	4201010	1		21,382.40	0.00	21,382.40
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						2,853,182.16	0.00	2,853,182.16