



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :117517

Fecha:31/10/2025

Matrícula :007666/00

Hoja N° : 1

Prestador : **VASQUEZ RIOS SANDRA GISELLE**

N° Insc. I.B.:27-32885240 D.G.I.:27-32885240-9

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	001118	07/25	26,000.00		26,000.00
298/DASUTEN	005665	06/25	18,782.10		18,782.10
529/SANCOR SALUD PLA	005730	08/25	10,427.75		10,427.75
A) Total Facturas	---	---	55,209.85	0.00	55,209.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	55,209.85	0.00	55,209.85

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	966.17	
LEY BANCARIA 25413	797.84	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	4,416.79	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	13,680.80	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

41,529.05

Son \$ cuarenta y un mil quinientos veintinueve con 5/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100114

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		00117517	31/10/2025	55,209.85

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	966.17

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-32885240-9	27-32885240-9	VASQUEZ RIOS SANDRA GISELLE

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 007666/00 VASQUEZ RIOS SANDRA GISELLE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	4201012	2		26,000.00	0.00	26,000.00
298-DASUTEN	0003-005665	01/06/2025	4201010	1	MONZON JESUS	18,782.10	0.00	18,782.10
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/08/2025	4201770	1		10,427.75	0.00	10,427.75
Total						55,209.85	0.00	55,209.85