



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	18,952.24		18,952.24
034/O.SOC.PAT.CABOT	006043	12/25	21,527.00		21,527.00
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26	23,257.69		23,257.69
094/OSMATA	006068	01/26	108,625.92		108,625.92
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25	9,548.08		9,548.08
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	21,871.07		21,871.07
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	125,789.16		125,789.16
180/SALUD PROFESION	006061	12/25	22,030.58		22,030.58
298/DASUTEN	006064	12/25	20,760.35		20,760.35
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	24,716.80		24,716.80
A) Total Facturas	---	---	397,078.89	0.00	397,078.89
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25 D	-154.68		-154.68
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26 D	-455.85		-455.85
C) Total Débitos	---	---	-610.53	0.00	-610.53
Total Facturado	---	---	396,468.36	0.00	396,468.36
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				19,823.42	
LEY BANCARIA 25413				4,206.21	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				31,717.47	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				63,247.10	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
contaduriaasocprof@gmail.com
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119879

Fecha:31/03/2026

Matrícula :036911/00

Hoja N° : 2

Prestador : **RAPISARDA SUSANA BEATRIZ**

N° Insc. I.B.:23-13802027 D.G.I.:23-13802027-4

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

333,221.26

Son \$ trescientos treinta y tres mil doscientos veintiuno con 26/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119879

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		00119879	31/03/2026	396,468.36

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119879	19,823.42

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	036911	23-13802027-4	RAPISARDA SUSANA BEATRIZ
	DOMICILIO	LOCALIDAD-PARTIDO	
	BELGRANO 750 1 A	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 : 036911/00 RAPISARDA SUSANA BEATRIZ

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006043	01/12/2025	4201010	1	GARCIA VICTOR-668408	21,527.00	0.00	21,527.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	TOVAR PAYESKA	23,257.69	0.00	23,257.69
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	4		108,625.92	0.00	108,625.92
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4201010	1	GONZALEZ RUTH	9,548.08	0.00	9,548.08
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	LEDESMA SANDRA	21,871.07	0.00	21,871.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	4201010	6		125,789.16	0.00	125,789.16
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006061	01/12/2025	4201010	1		22,030.58	0.00	22,030.58
298-DASUTEN	0003-006064	01/12/2025	4201010	1	FERRO ALBERTO	20,760.35	0.00	20,760.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	1		24,716.80	0.00	24,716.80
Total						397,078.89	0.00	397,078.89