



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	7,474.55	22,423.65	29,898.20
082/HOSPITAL ITALIA	001189	01/26	30,102.83	90,308.53	120,411.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	006075	01/26	13,345.31	40,035.95	53,381.26
124/OSPECON	006054	01/26	122,394.06	367,182.11	489,576.17
128/OSPESGYPE	006082	12/25	50,903.31	152,709.96	203,613.27
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	4,923.38	14,770.17	19,693.55
180/SALUD PROFESION	006122	01/26	10,441.40	55,324.21	65,765.61
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	9,416.80	52,550.42	61,967.22
529/SANCOR SALUD PL	006132	01/26	18,785.11	56,355.34	75,140.45
709/CLINICA DELTA S	006151	02/26	24,595.80	56,760.00	81,355.80
A) Total Facturas	---	---	292,382.55	908,420.34	1,200,802.89
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006075	01/26 D	-266.91 D	-800.72	-1,067.63
124/OSPECON	006054	01/26 D	-2,435.64 D	-7,306.92	-9,742.56
124/OSPECON	006054	02/26 D	-1,058.32		-1,058.32
C) Total Débitos	---	---	-3,760.87	-8,107.64	-11,868.51
Total Facturado	---	---	288,621.68	900,312.70	1,188,934.38
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				14,431.08	
CUOTA SOCIO ...				35,668.03	
LEY BANCARIA 25413				9,214.79	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				61,313.90	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° :120316

Fecha:30/04/2026

Matrícula :047034/03

Hoja N° : 2

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-10795339 D.G.I.:27-10795339-1

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

1,127,620.48

Son \$ un millon ciento veintisiete mil seiscientos veinte con 48/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120316

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			00120316	30/04/2026	288,621.68

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120316	14,431.08

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	047034	27-10795339-1	GIRIBET MARIA SUSANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ARENALES 324		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 047034/03 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	1701290	1		7,474.55	22,423.65	29,898.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/01/2026	1708730	1	CADAVEIRA NANCY	30,102.83	90,308.53	120,411.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006075	01/01/2026	1750100	1		13,345.31	40,035.95	53,381.26
124-OSPECON	0003-006054	01/01/2026	1701180	1		9,412.94	28,238.83	37,651.77
124-OSPECON	0003-006054	01/01/2026	1701200	8		112,981.12	338,943.28	451,924.40
128-OSPEGYPE	0003-006082	01/12/2025	1708730	1	GUADONO CINTIA	50,903.31	152,709.96	203,613.27
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	1701180	1		4,923.38	14,770.17	19,693.55
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006122	01/01/2026	1708730	1		10,441.40	55,324.21	65,765.61
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	1701200	1		4,658.40	26,275.21	30,933.61
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	1701200	1		4,758.40	26,275.21	31,033.61
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/01/2026	1708730	1		18,785.11	56,355.34	75,140.45
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006151	01/02/2026	1701180	1		24,595.80	56,760.00	81,355.80
Total						292,382.55	908,420.34	1,200,802.89