



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119491

Fecha:27/02/2026

Matrícula :049295/00

Hoja N° : 1

Prestador : **PIRILLO SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-13677404 D.G.I.:27-13677404-8

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	001173	11/25	23,927.67		23,927.67
085/MEDICUS	001173	12/25	24,382.29		24,382.29
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	12/25	12,065.00		12,065.00
180/SALUD PROFESION	006026	12/25	22,030.58		22,030.58
196/OMINT S.A.	001164	11/25	159,826.84	70,209.93	230,036.77
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	10,000.00	30,000.00	40,000.00
431/SCIS	005867	09/25	34,381.48	16,796.76	51,178.24
454/O.S.DEL PERSONA	005970	11/25	61,199.18	18,219.54	79,418.72
515/DASMI	006027	11/25	56,861.36	22,174.58	79,035.94
A) Total Facturas	---	---	404,674.40	157,400.81	562,075.21
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	404,674.40	157,400.81	562,075.21

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,233.72	
CUOTA SOCIO ...	16,862.26	
LEY BANCARIA 25413	8,366.60	
GESTION EXTERNA	5,620.75	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	38,709.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	96,292.33	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

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119491

Fecha:27/02/2026

Matrícula :049295/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PIRILLO SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-13677404 D.G.I.:27-13677404-8

Neto a Pagar

465,782.88

Son \$ cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y dos con 88/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119491

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00119491	27/02/2026	404,674.40

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119491	20,233.72

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	049295	27-13677404-8	PIRILLO SUSANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTELLI 167		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 049295/00 PIRILLO SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0004-001173	01/11/2025	4201010	1		23,927.67	0.00	23,927.67
085-MEDICUS	0004-001173	01/12/2025	4201010	1		24,382.29	0.00	24,382.29
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	4201010	1		12,065.00	0.00	12,065.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/12/2025	4201010	1		22,030.58	0.00	22,030.58
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	1102150	1	BARRETO MARIELA	23,067.25	69,201.75	92,269.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	2201010	1	BARRETO MARIELA	2,299.59	1,008.18	3,307.77
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201011	1	BARRETO MARIELA	26,892.00	0.00	26,892.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201011	1	CHIORAZZO BIANCA	26,892.00	0.00	26,892.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201011	1	BARRETO MARIELA	26,892.00	0.00	26,892.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201011	1	GONZALEZ JULIETA	26,892.00	0.00	26,892.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201011	1	MANSICIDOR SONIA	26,892.00	0.00	26,892.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	1801611	1	NOVELINO MARIANA	10,000.00	30,000.00	40,000.00
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	1102150	1		30,886.74	13,701.48	44,588.22
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	2201010	1		3,494.74	3,095.28	6,590.02
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005970	01/11/2025	1102150	1		21,693.01	16,070.34	37,763.35
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005970	01/11/2025	2201010	1		2,528.55	2,149.20	4,677.75
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005970	01/11/2025	4201010	2		36,977.62	0.00	36,977.62
515-DASMI	0003-006027	01/11/2025	1102150	1		28,589.07	18,981.56	47,570.63
515-DASMI	0003-006027	01/11/2025	2201010	1		5,277.33	3,193.02	8,470.35
515-DASMI	0003-006027	01/11/2025	4201010	1		22,994.96	0.00	22,994.96
Total						404,674.40	157,400.81	562,075.21