



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	67,584.40		67,584.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	136,452.60		136,452.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	06/25	27,290.52		27,290.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	27,699.88		27,699.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	27,699.88		27,699.88
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	08/25	42,255.74		42,255.74
094/OSMATA	005723	08/25	24,633.48		24,633.48
124/OSPECON	005670	06/25	16,222.50		16,222.50
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	19,161.01		19,161.01
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	18,659.09		18,659.09
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	19,070.61		19,070.61
223/OSDIPP	001122	07/25	29,394.98		29,394.98
298/DASUTEN	005665	06/25	18,782.10		18,782.10
298/DASUTEN	005732	07/25	19,082.61		19,082.61
A) Total Facturas	---	---	493,989.40	0.00	493,989.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005670	08/25 D	-785.92		* 1 -785.92
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-1,030.44		-1,030.44
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-3,520.48		-3,520.48
094/OSMATA	005723	08/25 D	-492.67		-492.67
C) Total Débitos	---	---	-5,829.51	0.00	-5,829.51
Total Facturado	---	---	488,159.89	0.00	488,159.89
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				24,407.99	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				24,407.99	
LEY BANCARIA 25413				3,426.06	
GESTION EXTERNA				4,881.60	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				63,623.64	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117551
Matrícula :053198/00
Prestador : **ROLAND SILVIA**
N° Insc. I.B.:27-14022019 D.G.I.:27-14022019-7

Fecha:31/10/2025
Hoja N° : 2

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.

* 1 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

424,536.25

Son \$ cuatrocientos veinticuatro mil quinientos treinta y seis con 25/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117551

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		00117551	31/10/2025	488,159.89

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117551	24,407.99

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053198	27-14022019-7	ROLAND SILVIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00404130112 23/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	0250336/0128 30/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00409320013 05/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	02503360128 16/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00091880111 28/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00089510117 5/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	YAQUEMET GLADYS	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	ARANDA ALBERTO	21,127.87	0.00	21,127.87
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	1		18,659.09	0.00	18,659.09
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	1		19,070.61	0.00	19,070.61
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	1		29,394.98	0.00	29,394.98
298-DASUTEN	0003-005665	01/06/2025	4201010	1	GUIDI LILIANA	18,782.10	0.00	18,782.10
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	4201010	1	SFREDO PABLO	19,082.61	0.00	19,082.61
Total						493,989.40	0.00	493,989.40