



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

Liquidación N° :120333

Matrícula :053198/00

Prestador : **ROLAND SILVIA**

N° Insc. I.B.:27-14022019 D.G.I.:27-14022019-7

Fecha:30/04/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001197	02/26	38,662.56		38,662.56
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	18,178.51		18,178.51
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	46,835.53		46,835.53
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	127,249.57		127,249.57
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	30,165.16		30,165.16
082/HOSPITAL ITALIA	001189	12/25	46,515.38		46,515.38
144/GALENO ARGENTIN	001193	02/26	22,754.66		22,754.66
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	10,478.51		10,478.51
338/OBRA SOCIAL UNI	006028	12/25	10,478.51		10,478.51
A) Total Facturas	---	---	351,318.39	0.00	351,318.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	D -603.30		-603.30
C) Total Débitos	---	---	-603.30	0.00	-603.30
Total Facturado	---	---	350,715.09	0.00	350,715.09
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				17,535.75	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				17,535.75	
LEY BANCARIA 25413				2,785.55	
GESTION EXTERNA				3,507.15	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				47,864.20	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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.
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120333

Matrícula :053198/00

Prestador : **ROLAND SILVIA**

N° Insc. I.B.:27-14022019 D.G.I.:27-14022019-7

Fecha:30/04/2026

Hoja N° : 2

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar	302,850.89
Son \$ trescientos dos mil ochocientos cincuenta con 89/Cien.	

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			00120333	30/04/2026	350,715.09
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00120333			17,535.75	
CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL		
	053198	27-14022019-7		ROLAND SILVIA		
	DOMICILIO	LOCALIDAD-PARTIDO				
OBSERVACIONES				DR. ROMANO PEDRO PRESIDENTE 30/04/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026
Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	4250160	2		38,662.56	0.00	38,662.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	7		127,249.57	0.00	127,249.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/12/2025	4201010	1	YAQUEMET GLADYS	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/12/2025	4201010	1	ARANDA ALBERTO	23,257.69	0.00	23,257.69
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	CARO ANA	22,754.66	0.00	22,754.66
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006028	01/12/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
Total						351,318.39	0.00	351,318.39