



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120964

Fecha:29/05/2026

Matrícula :053198/00

Hoja N° : 1

Prestador : **ROLAND SILVIA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	006155	03/26	23,430.33		23,430.33
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	97,073.91		97,073.91
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	03/26	32,357.97		32,357.97
085/MEDICUS	006188	03/26	25,601.41		25,601.41
124/OSPECON	006146	02/26	70,820.96		70,820.96
196/OMINT S.A.	001151	11/25	22,374.00		22,374.00
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26	22,754.66		22,754.66
298/DASUTEN	006125	12/25	20,760.35		20,760.35
298/DASUTEN	006125	01/26	42,558.72		42,558.72
431/SCIS	006013	09/25	130,447.80		130,447.80
431/SCIS	006013	11/25	19,388.27		19,388.27
A) Total Facturas	---	---	507,568.38	0.00	507,568.38
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	006188	03/26 D	-499.23		-499.23
124/OSPECON	006146	02/26 D	-1,409.34		-1,409.34
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26 D	-2,575.69		-2,575.69
431/SCIS	006013	01/26 D	-111,812.40	* 1	-111,812.40
C) Total Débitos	---	---	-116,296.66	0.00	-116,296.66
Total Facturado	---	---	391,271.72	0.00	391,271.72
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				19,563.59	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				19,563.59	
LEY BANCARIA 25413				2,077.39	
GESTION EXTERNA				3,912.72	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				51,617.29	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.-
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :120964

Fecha:29/05/2026

Matrícula :053198/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROLAND SILVIA**

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

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.

* 1 PRESTACIONES FUERA DE TERMINO

Neto a Pagar

339,654.43

Son \$ trescientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro con
43/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120964

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			00120964	29/05/2026	391,271.72

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120964	19,563.59

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006155	01/03/2026	4201010	1		23,430.33	0.00	23,430.33
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
085-MEDICUS	0003-006188	01/03/2026	4201010	1		25,601.41	0.00	25,601.41
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	4201010	4		70,820.96	0.00	70,820.96
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	ROSOLEN ANA	22,374.00	0.00	22,374.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	4250250	1		22,754.66	0.00	22,754.66
298-DASUTEN	0003-006125	01/12/2025	4201010	1	PACHECO CRISTIAN	20,760.35	0.00	20,760.35
298-DASUTEN	0003-006125	01/01/2026	4201010	1	SFREDDO PABLO	21,279.36	0.00	21,279.36
298-DASUTEN	0003-006125	01/01/2026	4201010	1	GUIDI LILIANA	21,279.36	0.00	21,279.36
431-SCIS	0003-006013	01/09/2025	4201010	7		130,447.80	0.00	130,447.80
431-SCIS	0003-006013	01/11/2025	4201010	1		19,388.27	0.00	19,388.27
Total						507,568.38	0.00	507,568.38