



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121811

Matrícula :053198/00

Prestador : **ROLAND SILVIA**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	04/26	68,590.48		68,590.48
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	05/26	68,590.48		68,590.48
097/O.S.P.E.D. Y C.	006228	03/26	153,440.00		153,440.00
124/OSPECON	006258	03/26	57,364.98		57,364.98
163/COBERTURA INT.D	006360	05/26	23,344.92		23,344.92
163/COBERTURA INT.D	006360	06/26	23,811.82		23,811.82
165/OSPATCA	006313	04/26	31,844.38		31,844.38
169/PREVENCIÓN SALU	001228	05/26	26,587.24		26,587.24
196/OMINT S.A.	001221	05/26	50,836.00		50,836.00
224/GALENO ARGENTIN	001226	04/26	24,480.37		24,480.37
A) Total Facturas	---	---	528,890.67	0.00	528,890.67
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
165/OSPATCA	006313	06/26	D -5,000.00		* 1 -5,000.00
C) Total Débitos	---	---	-5,000.00	0.00	-5,000.00
Total Facturado	---	---	523,890.67	0.00	523,890.67
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES			DEBITO		CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO			26,194.53		
RET.GASTOS ADMINISTRAT.			26,194.53		
LEY BANCARIA 25413			11,230.65		
GESTION EXTERNA			5,238.91		
DSI			4,500.00		
GASTOS PAPELERIA			2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES			75,358.62		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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121811

Matrícula :053198/00

Prestador : **ROLAND SILVIA**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

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

* 1 COSEGURO

Neto a Pagar	448,532.05
Son \$ cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta y dos con 5/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			00121811	31/07/2026	523,890.67

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121811	26,194.53

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/07/2026
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006228	01/03/2026	4201010	8	BENAVIDES JUSTO	153,440.00	0.00	153,440.00
124-OSPECON	0003-006258	01/03/2026	4201010	3		57,364.98	0.00	57,364.98
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/05/2026	4201010	1		23,344.92	0.00	23,344.92
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/06/2026	4201010	1		23,811.82	0.00	23,811.82
165-OSPATCA	0003-006313	01/04/2026	4201010	1		31,844.38	0.00	31,844.38
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	4201010	1		26,587.24	0.00	26,587.24
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	CORALES MARIA	25,418.00	0.00	25,418.00
196-OMINT S.A.	0004-001221	01/05/2026	4201010	1	CORALES MARIA	25,418.00	0.00	25,418.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/04/2026	4250250	1		24,480.37	0.00	24,480.37
Total						528,890.67	0.00	528,890.67