



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118484

Matrícula :054430/00

Prestador : **SCIARRETTA ROBERTO**

N° Insc. I.B.:20-12071702 D.G.I.:20-12071702-3

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS	005825	09/25	23,202.79		23,202.79
094/OSMATA	005857	09/25	49,266.96		49,266.96
094/OSMATA	005857	10/25	156,000.00		156,000.00
144/GALENO ARGENTIN	001134	08/25	20,854.00		20,854.00
178/AUSTRAL SALUD	005850	10/25	45,581.68		45,581.68
178/AUSTRAL SALUD	005911	11/25	23,178.29		23,178.29
211/OSSEG - OBRA SO	005878	10/25	45,630.44		45,630.44
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	08/25	36,357.02		36,357.02
709/CLINICA DELTA S	005902	09/25	15,000.00		15,000.00
709/CLINICA DELTA S	005902	10/25	15,000.00		15,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	430,071.18	0.00	430,071.18
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS	005825	09/25 D	-426.93		-426.93
094/OSMATA	005857	11/25 D	-7,300.00	* 1	-7,300.00
094/OSMATA	005857	11/25 D	-22,000.00	* 2	-22,000.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-29,726.93	0.00	-29,726.93
<b>Total Facturado</b>	---	---	400,344.25	0.00	<b>400,344.25</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				20,017.21	
LEY BANCARIA 25413				5,567.98	
RET.GASTOS ADM. ....				32,027.54	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				64,112.73	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118484

Fecha:30/12/2025

Matrícula :054430/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SCIARRETTA ROBERTO**

N° Insc. I.B.:20-12071702 D.G.I.:20-12071702-3

-----  
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 PTE MIA
- \* 2 COSEGURO PTE DIAZ MIA

**Neto a Pagar**

**336,231.52**

Son \$ trescientos treinta y seis mil doscientos treinta y uno con 52/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118484

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			00118484	30/12/2025	400,344.25

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118484	20,017.21

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054430	20-12071702-3	SCIARRETTA ROBERTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ATE. BROWN 73		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 054430/00 SCIARRETTA ROBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005825	01/09/2025	4201010	1		23,202.79	0.00	23,202.79
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	6		156,000.00	0.00	156,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	GUTIERREZ NOAH	20,854.00	0.00	20,854.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005850	01/10/2025	4201010	1	KOLLER GUADALUPE	22,790.84	0.00	22,790.84
178-AUSTRAL SALUD	0003-005850	01/10/2025	4201010	1	KOLLER CATALINA	22,790.84	0.00	22,790.84
178-AUSTRAL SALUD	0003-005911	01/11/2025	4201010	1	KOLLER GUADALUPE	23,178.29	0.00	23,178.29
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/10/2025	4201010	1	LACANA ISIDRO	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/10/2025	4201010	1	LACANA FAUSTO	22,815.22	0.00	22,815.22
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/09/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/10/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						430,071.18	0.00	430,071.18