



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004979	06/24	15,444.00		15,444.00
094/OSMATA	004979	07/24	231,660.00		231,660.00
094/OSMATA	004979	08/24	64,864.80		64,864.80
110/LUIS PASTEUR	000922	07/24	15,666.94		15,666.94
110/LUIS PASTEUR	000922	08/24	16,277.95		16,277.95
181/OSPE (RED OMIP S	005004	08/24	12,000.00		12,000.00
A) Total Facturas	---	---	355,913.69	0.00	355,913.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	004979	09/24 D	-3,786.00		* 1 -3,786.00
C) Total Débitos	---	---	-3,786.00	0.00	-3,786.00
Total Facturado	---	---	352,127.69	0.00	352,127.69

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,162.23	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,606.38	
LEY BANCARIA 25413	8,763.07	
RET.GASTOS ADM.	28,170.22	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	66,701.90	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
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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :110709

Fecha:31/10/2024

Matrícula :056618/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

N° Insc. I.B.:27-25865323 D.G.I.:27-25865323-3

* 1 PTE. ARROYO FERNANDO COSEGURO PMO

Neto a Pagar

285,425.79

Son \$ doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco con 79/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097874

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00110709	31/10/2024	352,127.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,162.23

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-25865323-3	27-25865323-3	SANGUINETTI VALERIA SOL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	Suipacha 1331		MAQUINISTA SAVIO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110709

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			00110709	31/10/2024	352,127.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110709	17,606.38

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	056618	27-25865323-3	SANGUINETTI VALERIA SOL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	Suipacha 1331		MAQUINISTA SAVIO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 056618/00 SANGUINETTI VALERIA SOL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004979	01/06/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	15		231,660.00	0.00	231,660.00
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	4201010	4		64,864.80	0.00	64,864.80
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/07/2024	4201010	1		15,666.94	0.00	15,666.94
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/08/2024	4201010	1		16,277.95	0.00	16,277.95
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005004	01/08/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
Total						355,913.69	0.00	355,913.69