



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	8,679.02		8,679.02
085/MEDICUS	005056	09/24	13,453.44		13,453.44
094/OSMATA	005042	09/24	713,512.80		713,512.80
110/LUIS PASTEUR	000941	08/24	48,833.85		48,833.85
181/OSPE (RED OMIP S	005054	08/24	24,000.00		24,000.00
196/OMINT S.A.	000913	08/24	55,086.00		55,086.00
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	52,658.01		52,658.01
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	916,223.12	0.00	916,223.12
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005056	09/24 D	-252.92		-252.92
094/OSMATA	005042	10/24 D	-7,572.00	* 1	-7,572.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,824.92	0.00	-7,824.92
<b>Total Facturado</b>	---	---	908,398.20	0.00	<b>908,398.20</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	45,419.91	
LEY BANCARIA 25413	21,204.23	
RET.GASTOS ADM. ....	72,671.86	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	145,296.00	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° :111277

Fecha:29/11/2024

Matrícula :056618/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

---

\* 1 COSEGUROS PLAN PMO

**Neto a Pagar**

**763,102.20**

Son \$ setecientos sesenta y tres mil ciento dos con 20/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111277

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			00111277	29/11/2024	908,398.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111277	45,419.91

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 056618/00 SANGUINETTI VALERIA SOL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
085-MEDICUS	0003-005056	01/09/2024	4201010	1		13,453.44	0.00	13,453.44
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	44		713,512.80	0.00	713,512.80
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/08/2024	4201010	3		48,833.85	0.00	48,833.85
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005054	01/08/2024	4201010	2		24,000.00	0.00	24,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	NEGRO AMELIA 1235577201024	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	GIOVANNINI AMELIA 4267162400006	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	FREYSSELIMA ADRIANA 10194355010	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	FOX RICARDO 1973925901016	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	YEMAIEL JUAN 1008914200037	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	MANNA SILVANA 1920181300011	9,181.00	0.00	9,181.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	3		52,658.01	0.00	52,658.01
Total						916,223.12	0.00	916,223.12