



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114483

Matrícula :056618/00

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	01/25	16,000.00		16,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	16,000.00		16,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001029	01/25	72,381.40		72,381.40
085/MEDICUS	001058	02/25	70,000.00		70,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	005361	01/25	63,468.60		63,468.60
204/GALENO ARGENTINA	005261	12/24	16,352.00		16,352.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	49,056.00		49,056.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	01/25	32,704.00		32,704.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005314	01/25	20,768.37		20,768.37
255/HOSPITAL ALEMAN	005294	12/24	15,900.20		15,900.20
255/HOSPITAL ALEMAN	005294	01/25	16,313.60		16,313.60
A) Total Facturas	---	---	388,944.17	0.00	388,944.17
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
204/GALENO ARGENTINA	005261	02/25 D	-1,299.64		* 1 -1,299.64
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-3,898.92		* 1 -3,898.92
C) Total Débitos	---	---	-5,198.56	0.00	-5,198.56
Total Facturado	---	---	383,745.61	0.00	383,745.61

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,674.91	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,187.28	
LEY BANCARIA 25413	5,955.99	
RET.GASTOS ADM.	30,699.65	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	70,017.83	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :114483

Fecha:30/04/2025

Matrícula :056618/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

313,727.78

Son \$ trescientos trece mil setecientos veintisiete con 78/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099134

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		00114483	30/04/2025	383,745.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,674.91

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114483

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			00114483	30/04/2025	383,745.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114483	19,187.28

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 056618/00 SANGUINETTI VALERIA SOL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	4201010	1	DUHOLI MIRTA 388039 30/1	18,095.35	0.00	18,095.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	4201010	1	SCHIEBER MARGARITA 420874 17/1	18,095.35	0.00	18,095.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	4201010	1	PEREYRA FELIPE 517010 17/1	18,095.35	0.00	18,095.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	4201010	1	SCHEGGIO NELIDA 1220557 15/1	18,095.35	0.00	18,095.35
085-MEDICUS	0004-001058	01/02/2025	4201010	4		70,000.00	0.00	70,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005361	01/01/2025	4201010	4		63,468.60	0.00	63,468.60
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	3		49,056.00	0.00	49,056.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/01/2025	4250250	2		32,704.00	0.00	32,704.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005314	01/01/2025	4201010	1	PINTA MARIA 130425119 30/01/25	20,768.37	0.00	20,768.37
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005294	01/12/2024	4201010	1	TABERNA ROSA 930568943601 20/12	15,900.20	0.00	15,900.20
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005294	01/01/2025	4201010	1	TABERNA ROSA 930568943601 07/01	16,313.60	0.00	16,313.60
Total						388,944.17	0.00	388,944.17