



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115204

Matrícula :056618/00

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	32,640.00		32,640.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001048	02/25	73,829.04		73,829.04
110/LUIS PASTEUR	001042	12/24	36,982.32		36,982.32
110/LUIS PASTEUR	001042	01/25	44,000.00		44,000.00
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	44,880.00		44,880.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	18,360.00		18,360.00
181/OSPE (RED OMIP S	005410	02/25	32,432.46		32,432.46
196/OMINT S.A.	001032	02/25	56,400.00		56,400.00
196/OMINT S.A.	001047	02/25	38,352.00		38,352.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	18,360.00		18,360.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005375	03/25	21,183.74		21,183.74
242/OBRA SOCIAL E.W.	005436	03/25	21,607.41		21,607.41
255/HOSPITAL ALEMAN	005362	01/25	16,313.60		16,313.60
255/HOSPITAL ALEMAN	005362	02/25	16,313.60		16,313.60
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	40,981.48		40,981.48
518/OPDEA S.A. N°PR	005418	01/25	30,782.40		30,782.40
518/OPDEA S.A. N°PR	005418	02/25	15,391.20		15,391.20
A) Total Facturas	---	---	558,809.25	0.00	558,809.25
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005375	03/25 D	-343.18		-343.18
242/OBRA SOCIAL E.W.	005436	03/25 D	-432.15		-432.15
C) Total Débitos	---	---	-775.33	0.00	-775.33
Total Facturado	---	---	558,033.92	0.00	558,033.92

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	11,160.68	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,901.70	
LEY BANCARIA 25413	9,218.29	
RET.GASTOS ADM.	44,642.71	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	99,423.38	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :115204

Fecha:30/05/2025

Matrícula :056618/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

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.

Neto a Pagar

458,610.54

Son \$ cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos diez con 54/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099373

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		00115204	30/05/2025	558,033.92

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	11,160.68

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115204

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		00115204	30/05/2025	558,033.92

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115204	27,901.70

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 056618/00 SANGUINETTI VALERIA SOL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	2		32,640.00	0.00	32,640.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	4201010	1	SCHIEBER MARGARITA 420874 25/02	18,457.26	0.00	18,457.26
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	4201010	1	PEREYRA FELIPE 517010 19/02	18,457.26	0.00	18,457.26
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	4201010	1	DOHAN MIRTA 388039 26/02	18,457.26	0.00	18,457.26
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	4201010	1	SCHEGGIO NELIDA 1220557 14/02	18,457.26	0.00	18,457.26
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/12/2024	4201010	2		36,982.32	0.00	36,982.32
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/01/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	4201010	2		44,880.00	0.00	44,880.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	MATIAS A.	18,360.00	0.00	18,360.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005410	01/02/2025	4201010	2		32,432.46	0.00	32,432.46
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	FRAGUELLI JORGE 1097298200028	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	GONIN A.1079991400030	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	HORACIO T.1832974800034	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	GANIN ANTONIO 1079991400030 20/	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	FRAGUELLI JORGE 1097298200028 1	19,176.00	0.00	19,176.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	4250250	1		18,360.00	0.00	18,360.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005375	01/03/2025	4201010	1	PINTO MARIA CELEI 130425119 14/	21,183.74	0.00	21,183.74
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005436	01/03/2025	4201010	1	PINTO CECILIA 130425119 27/3	21,607.41	0.00	21,607.41
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005362	01/01/2025	4201010	1	TOBERMO ROSA 930568943601 17/1	16,313.60	0.00	16,313.60
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005362	01/02/2025	4201010	1	TABERNA ROSA 930568943601 3/2	16,313.60	0.00	16,313.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	2		40,981.48	0.00	40,981.48
518-OPDEA S.A. N°PREST.	0003-005418	01/01/2025	4201010	2		30,782.40	0.00	30,782.40
518-OPDEA S.A. N°PREST.	0003-005418	01/02/2025	4201010	1		15,391.20	0.00	15,391.20
Total						558,809.25	0.00	558,809.25