



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116308

Matrícula :056618/00

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

Fecha:31/07/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005504	04/25	37,386.00		37,386.00
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	33,792.20		33,792.20
060/FUNDACION COMEI	005506	04/25	23,007.38		23,007.38
085/MEDICUS	005542	05/25	72,256.80		72,256.80
110/LUIS PASTEUR	001078	05/25	23,836.49		23,836.49
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	19,380.00		19,380.00
181/OSPE (RED OMIP S	005555	04/25	34,573.00		34,573.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005546	05/25	21,265.06		21,265.06
224/GALENO ARGENTINA	001080	04/25	77,520.00		77,520.00
518/OPDEA S.A. N°PR	005568	04/25	20,000.00		20,000.00
A) Total Facturas	---	---	363,016.93	0.00	363,016.93
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005542	05/25 D	-1,380.10		-1,380.10
C) Total Débitos	---	---	-1,380.10	0.00	-1,380.10
Total Facturado	---	---	361,636.83	0.00	361,636.83

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,232.74	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,081.84	
LEY BANCARIA 25413	2,963.49	
RET.GASTOS ADM.	28,930.95	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	67,709.02	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116308

Fecha:31/07/2025

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

293,927.81

Son \$ doscientos noventa y tres mil novecientos veintisiete con 81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099655

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		00116308	31/07/2025	361,636.83

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,232.74

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116308

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			00116308	31/07/2025	361,636.83

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116308	18,081.84

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 056618/00 SANGUINETTI VALERIA SOL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005504	01/04/2025	4201010	2		37,386.00	0.00	37,386.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
060-FUNDACION COMEI	0003-005506	01/04/2025	4201010	1		23,007.38	0.00	23,007.38
085-MEDICUS	0003-005542	01/05/2025	4201010	4		72,256.80	0.00	72,256.80
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/05/2025	4201010	1		23,836.49	0.00	23,836.49
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	MOLINAS LUDMILA	19,380.00	0.00	19,380.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005555	01/04/2025	4201010	2		34,573.00	0.00	34,573.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	4201010	1	MANA SAUL	21,265.06	0.00	21,265.06
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	4250250	4		77,520.00	0.00	77,520.00
518-OPDEA S.A. N°PREST.	0003-005568	01/04/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						363,016.93	0.00	363,016.93