



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116741

Matrícula :056618/00

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

Fecha:29/08/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005575	06/25	20,000.00		20,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	16,896.10		16,896.10
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25	102,500.00		102,500.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	19,825.74		19,825.74
181/OSPE (RED OMIP S	005614	05/25	35,541.04		35,541.04
181/OSPE (RED OMIP S	005614	06/25	18,125.93		18,125.93
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	158,605.92		158,605.92
242/OBRA SOCIAL E.W.	005574	06/25	22,634.85		22,634.85
255/HOSPITAL ALEMAN	005543	04/25	19,000.00		19,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	42,760.90		42,760.90
518/OPDEA S.A. N°PR	005632	05/25	20,560.00		20,560.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	476,450.48	0.00	476,450.48
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005574	06/25 D	-452.70		-452.70
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25 D	-2,009.00		-2,009.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-162.20		-162.20
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,623.90	0.00	-2,623.90
<b>Total Facturado</b>	---	---	473,826.58	0.00	<b>473,826.58</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	9,476.53	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,691.33	
LEY BANCARIA 25413	3,603.29	
RET.GASTOS ADM. ....	37,906.13	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	81,177.28	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116741

Fecha:29/08/2025

Matrícula :056618/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

-----  
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**

**392,649.30**

Son \$ trescientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y nueve con  
30/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099818

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		00116741	29/08/2025	473,826.58

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,476.53

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116741

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			00116741	29/08/2025	473,826.58

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116741	23,691.33

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 056618/00 SANGUINETTI VALERIA SOL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	4201010	1	DUHAU MIRTA	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	4201010	1	SCHEGGIO NELIDA	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	4201010	1	SCHIEBER M	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	4201010	1	ANTHIENI MARTA	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	4201010	1	P FELIPE	20,500.00	0.00	20,500.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	ANGELINI MARTIN	19,825.74	0.00	19,825.74
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	4201010	2		35,541.04	0.00	35,541.04
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/06/2025	4201010	1		18,125.93	0.00	18,125.93
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	8		158,605.92	0.00	158,605.92
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	4201010	1	PINTO MARIA C	22,634.85	0.00	22,634.85
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005543	01/04/2025	4201010	1	TABERNO ROSA	19,000.00	0.00	19,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	2		42,760.90	0.00	42,760.90
518-OPDEA S.A. N°PREST.	0003-005632	01/05/2025	4201010	1		20,560.00	0.00	20,560.00
Total						476,450.48	0.00	476,450.48