



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005644	07/25	20,300.00		20,300.00
060/FUNDACION COMEI	005642	05/25	25,000.00		25,000.00
060/FUNDACION COMEI	005642	07/25	25,500.00		25,500.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001097	06/25	125,091.00		125,091.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001097	07/25	21,127.87		21,127.87
085/MEDICUS	005666	06/25	223,960.00		223,960.00
094/OSMATA	005681	06/25	23,677.50		23,677.50
110/LUIS PASTEUR	001110	06/25	121,566.10		121,566.10
181/OSPE (RED OMIP S	005684	06/25	36,251.86		36,251.86
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	303,333.75		303,333.75
255/HOSPITAL ALEMAN	005620	05/25	19,532.00		19,532.00
A) Total Facturas	---	---	945,340.08	0.00	945,340.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005666	06/25 D	-4,479.20		-4,479.20
C) Total Débitos	---	---	-4,479.20	0.00	-4,479.20
Total Facturado	---	---	940,860.88	0.00	940,860.88
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				18,817.22	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				47,043.04	
LEY BANCARIA 25413				11,189.46	
RET.GASTOS ADM.				75,268.87	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				158,818.59	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° :117156

Fecha:30/09/2025

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

782,042.29

Son \$ setecientos ochenta y dos mil cuarenta y dos con 29/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099995

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		00117156	30/09/2025	940,860.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	18,817.22

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117156

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			00117156	30/09/2025	940,860.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117156	47,043.04

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 056618/00 SANGUINETTI VALERIA SOL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005644	01/07/2025	4201010	1		20,300.00	0.00	20,300.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005642	01/05/2025	4201010	1		25,000.00	0.00	25,000.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005642	01/07/2025	4201010	1		25,500.00	0.00	25,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	BLUMBERG ERNESTO	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	DUHAU MIRTA	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	ANTHIENI MARTHA	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	SCHEGGIO NELIDA	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	HOWARD INES	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	PEREYRA FELIPE	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/07/2025	4201010	1	BLUMBERG ERNESTO	21,127.87	0.00	21,127.87
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	4201010	11		223,960.00	0.00	223,960.00
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
110-LUIS PASTEUR	0004-001110	01/06/2025	4201010	5		121,566.10	0.00	121,566.10
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/06/2025	4201010	2		36,251.86	0.00	36,251.86
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	11		222,444.75	0.00	222,444.75
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	4		80,889.00	0.00	80,889.00
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005620	01/05/2025	4201010	1	TABERNA ROSA	19,532.00	0.00	19,532.00
Total						945,340.08	0.00	945,340.08