



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118510

Matrícula :056618/00

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005846	10/25	21,583.87		21,583.87
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	18,178.51		18,178.51
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	10,478.51		10,478.51
060/FUNDACION COMEI	005848	10/25	26,796.26		26,796.26
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	09/25	130,727.40		130,727.40
085/MEDICUS	001145	10/25	138,943.38		138,943.38
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	25,313.70		25,313.70
144/GALENO ARGENTINA	001134	09/25	42,333.62		42,333.62
178/AUSTRAL SALUD	005850	10/25	45,581.68		45,581.68
181/OSPE (RED OMIP S	005887	10/25	41,548.42		41,548.42
196/OMINT S.A.	001139	10/25	22,000.00		22,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	271,102.00		271,102.00
224/GALENO ARGENTINA	001135	09/25	42,333.62		42,333.62
242/OBRA SOCIAL E.W.	005847	10/25	24,058.80		24,058.80
255/HOSPITAL ALEMAN	005820	08/25	41,009.08		41,009.08
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	23,474.93		23,474.93
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	925,463.78	0.00	925,463.78
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005847	10/25 D	-469.15		-469.15
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	09/25 D	-2,562.26		-2,562.26
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,031.41	0.00	-3,031.41
<b>Total Facturado</b>	---	---	922,432.37	0.00	<b>922,432.37</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				46,121.62	
LEY BANCARIA 25413				9,259.51	
RET.GASTOS ADM. ....				73,794.59	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				135,675.72	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° :118510

Fecha:30/12/2025

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**

**786,756.65**

Son \$ setecientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y seis con  
65/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118510

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			00118510	30/12/2025	922,432.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118510	46,121.62

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 056618/00 SANGUINETTI VALERIA SOL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005846	01/10/2025	4201010	1		21,583.87	0.00	21,583.87
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
060-FUNDACION COMEI	0003-005848	01/10/2025	4201010	1		26,796.26	0.00	26,796.26
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	ALBONETI AIDA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	ALBARENGA MARTA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	C ESTELA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	BLUMBERG ERNESTO	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	DUHAN MIRTA	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	PREYRA FELIPE	21,787.90	0.00	21,787.90
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	6		138,943.38	0.00	138,943.38
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	1		25,313.70	0.00	25,313.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	ANGELINI MARTIN	21,166.81	0.00	21,166.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	SALOMON MARIO	21,166.81	0.00	21,166.81
178-AUSTRAL SALUD	0003-005850	01/10/2025	4201010	1	AQDOMUS HUGO	22,790.84	0.00	22,790.84
178-AUSTRAL SALUD	0003-005850	01/10/2025	4201010	1	AQDOMUS HUGO	22,790.84	0.00	22,790.84
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/10/2025	4201010	2		41,548.42	0.00	41,548.42
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	SAIRA SANDRA	22,000.00	0.00	22,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	13		271,102.00	0.00	271,102.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	4250250	2		42,333.62	0.00	42,333.62
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005847	01/10/2025	4201010	1	PINTO MARIA	24,058.80	0.00	24,058.80
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005820	01/08/2025	4201010	1	TABERNA ROSA	20,504.54	0.00	20,504.54
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005820	01/08/2025	4201010	1	B GERTRUDIS	20,504.54	0.00	20,504.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	1		23,474.93	0.00	23,474.93
Total						925,463.78	0.00	925,463.78