



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122697

Matrícula :056618/00

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIA	006405	06/26	27,639.35		27,639.35
082/HOSPITAL ITALIA	006405	07/26	82,918.05		82,918.05
085/MEDICUS	001245	05/26	80,798.04		80,798.04
085/MEDICUS	001245	06/26	339,351.72		339,351.72
085/MEDICUS	001245	07/26	84,837.93		84,837.93
094/OSMATA	006436	06/26	159,740.00		159,740.00
094/OSMATA	006436	07/26	31,948.00		31,948.00
110/LUIS PASTEUR	001251	06/26	30,466.55		30,466.55
110/LUIS PASTEUR	001251	07/26	31,685.21		31,685.21
181/OSPE (RED OMIP	006439	06/26	25,270.11		25,270.11
181/OSPE (RED OMIP	006439	07/26	25,270.11		25,270.11
181/OSPE (RED OMIP	006499	08/26	79,221.78		79,221.78
224/GALENO ARGENTIN	001235	06/26	401,478.08		401,478.08
293/HOSPITAL BRITAN	006455	05/26	24,939.47		24,939.47
293/HOSPITAL BRITAN	006455	06/26	25,413.32		25,413.32
293/HOSPITAL BRITAN	006455	07/26	25,413.32		25,413.32
A) Total Facturas	---	---	1,476,391.04	0.00	1,476,391.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTIN	001235	07/26	D -25,092.38		* 1 -25,092.38
C) Total Débitos	---	---	-25,092.38	0.00	-25,092.38
Total Facturado	---	---	1,451,298.66	0.00	1,451,298.66
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				72,564.93	
LEY BANCARIA 25413				27,770.19	
RET.GASTOS ADM.				116,103.89	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				222,939.01	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122697

Matrícula :056618/00

Prestador : **SANGUINETTI VALERIA SOL**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 2

SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR. -

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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

* 1 AFILIADO DADO DE BAJA PTE PINTO

Neto a Pagar		1,228,359.65
Son \$	un millon doscientos veintiocho mil trescientos cincuenta y nueve con 65/Cien.	

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			00122697	30/09/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122697			72,564.93	
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 30/09/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 056618/00 SANGUINETTI VALERIA SOL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006405	01/06/2026	4201010	1	ABONANTE AIDA	27,639.35	0.00	27,639.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006405	01/07/2026	4201010	1	DUHANY MIRTA	27,639.35	0.00	27,639.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006405	01/07/2026	4201010	1	CAMBRE ESTELA	27,639.35	0.00	27,639.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006405	01/07/2026	4201010	1	ALVARENGA MAITE	27,639.35	0.00	27,639.35
085-MEDICUS	0004-001245	01/05/2026	4201010	3		80,798.04	0.00	80,798.04
085-MEDICUS	0004-001245	01/06/2026	4201010	12		339,351.72	0.00	339,351.72
085-MEDICUS	0004-001245	01/07/2026	4201010	3		84,837.93	0.00	84,837.93
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	4201010	5		159,740.00	0.00	159,740.00
094-OSMATA	0003-006436	01/07/2026	4201010	1		31,948.00	0.00	31,948.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001251	01/06/2026	4201010	1		30,466.55	0.00	30,466.55
110-LUIS PASTEUR	0004-001251	01/07/2026	4201010	1		31,685.21	0.00	31,685.21
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006439	01/06/2026	4201010	1		25,270.11	0.00	25,270.11
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006439	01/07/2026	4201010	1		25,270.11	0.00	25,270.11
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006499	01/08/2026	4201010	3		79,221.78	0.00	79,221.78
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001235	01/06/2026	4250250	16		401,478.08	0.00	401,478.08
293-HOSPITAL BRITANICO DE	0003-006455	01/05/2026	4201010	1		24,939.47	0.00	24,939.47
293-HOSPITAL BRITANICO DE	0003-006455	01/06/2026	4201010	1		25,413.32	0.00	25,413.32
293-HOSPITAL BRITANICO DE	0003-006455	01/07/2026	4201010	1		25,413.32	0.00	25,413.32
Total						1,476,391.04	0.00	1,476,391.04