



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	18,178.51		18,178.51
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	30,165.16		30,165.16
082/HOSPITAL ITALIA	001189	02/26	23,908.90		23,908.90
094/OSMATA	006119	02/26	57,028.60		57,028.60
124/OSPECON	006054	01/26	35,410.48		35,410.48
128/OSPESGYPE	005934	10/25	36,956.16		36,956.16
128/OSPESGYPE	006014	11/25	38,249.63		38,249.63
128/OSPESGYPE	006014	12/25	39,779.62		39,779.62
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	43,019.90		43,019.90
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	21,509.95		21,509.95
169/PREVENCION SALU	001186	01/26	24,209.39		24,209.39
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	18,178.51		18,178.51
338/OBRA SOCIAL UNI	006028	12/25	20,557.02		20,557.02
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	516,222.89	0.00	516,222.89
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25 D	-603.30		-603.30
124/OSPECON	006054	01/26 D	-704.67		-704.67
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,307.97	0.00	-1,307.97
<b>Total Facturado</b>	---	---	514,914.92	0.00	<b>514,914.92</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				25,745.75	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				25,745.75	
LEY BANCARIA 25413				4,794.46	
GESTION EXTERNA				5,149.15	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				4,600.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				72,535.11	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° :120373

Fecha:30/04/2026

Matrícula :057180/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MARQUES SANCHES PERES PAULO**

N° Insc. I.B.:20-18862702 D.G.I.:20-18862702-2

-----  
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  
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.  
-----

**Neto a Pagar**

**442,379.81**

Son \$ cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos setenta y nueve con  
81/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120373

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		00120373	30/04/2026	514,914.92

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120373	25,745.75

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	057180	20-18862702-2	MARQUES SANCHES PERES PAULO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ITUZINGO 331		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 057180/00 MARQUES SANCHES PERES PAULO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/02/2026	4201010	1	GILARDON SILVANA	23,908.90	0.00	23,908.90
094-OSMATA	0003-006119	01/02/2026	4201010	2		57,028.60	0.00	57,028.60
124-OSPECON	0003-006054	01/01/2026	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
128-OSPEGYPE	0003-005934	01/10/2025	4201010	1		36,956.16	0.00	36,956.16
128-OSPEGYPE	0003-006014	01/11/2025	4201010	1		38,249.63	0.00	38,249.63
128-OSPEGYPE	0003-006014	01/12/2025	4201010	1		39,779.62	0.00	39,779.62
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	2		43,019.90	0.00	43,019.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	4201010	1		24,209.39	0.00	24,209.39
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	1	SIN COSEGURO	18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006028	01/12/2025	4201010	2		20,557.02	0.00	20,557.02
Total						516,222.89	0.00	516,222.89