



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118089

Fecha:28/11/2025

Matrícula :064046/00

Hoja N° : 1

Prestador : **SAAVEDRA LEANDRO**

N° Insc. I.B.:20-27188661 D.G.I.:20-27188661-7

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005770	08/25	20,868.40		20,868.40
012/BANCO PROVINCIA-	005770	09/25	21,264.90		21,264.90
060/FUNDACION COMEI	005771	07/25	25,908.00		25,908.00
060/FUNDACION COMEI	005771	08/25	26,296.62		26,296.62
060/FUNDACION COMEI	005771	09/25	26,796.26		26,796.26
069/O.S.GUINCHEROS Y	005698	06/25	43,745.84		43,745.84
079/OSFATLYF	005750	07/25	44,994.56		44,994.56
079/OSFATLYF	005750	08/25	23,172.20		23,172.20
079/OSFATLYF	005816	09/25	92,688.80		92,688.80
082/HOSPITAL ITALIAN	001128	07/25	21,127.87		21,127.87
094/OSMATA	005785	09/25	73,900.44		73,900.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25	8,700.00		8,700.00
110/LUIS PASTEUR	001137	07/25	49,209.96		49,209.96
110/LUIS PASTEUR	001137	08/25	99,758.40		99,758.40
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	38,322.02		38,322.02
164/COBERT INT DE ME	005876	10/25	78,100.28		78,100.28
165/OSPATCA	005796	08/25	25,531.99		25,531.99
181/OSPE (RED OMIP S	005819	08/25	19,967.53		19,967.53
181/OSPE (RED OMIP S	005819	09/25	20,366.88		20,366.88
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	08/25	66,047.16		66,047.16
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	09/25	22,345.96		22,345.96
223/OSDIPP	001131	09/25	268,787.70		268,787.70
298/DASUTEN	005799	07/25	19,082.61		19,082.61
298/DASUTEN	005799	08/25	38,737.70		38,737.70
300/COBERT. INT DE M	005877	09/25	41,515.53		41,515.53
A) Total Facturas	---	---	1,217,237.61	0.00	1,217,237.61
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25 D	-174.00		-174.00
079/OSFATLYF	005750	07/25 D	-1,342.89		-1,342.89
069/O.S.GUINCHEROS Y	005698	06/25 D	-892.42		-892.42
079/OSFATLYF	005816	09/25 D	-1,816.70		-1,816.70
C) Total Débitos	---	---	-4,226.01	0.00	-4,226.01
Total Facturado	---	---	1,213,011.60	0.00	1,213,011.60
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118089

Matrícula :064046/00

Prestador : **SAAVEDRA LEANDRO**

N° Insc. I.B.:20-27188661 D.G.I.:20-27188661-7

Fecha:28/11/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	60,650.58	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	60,650.58	
LEY BANCARIA 25413	11,566.10	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	140,367.26	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

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

1,072,644.34

Son \$ un millon setenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro con
34/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118089


AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00118089	FECHA 28/11/2025	IMPORTE *****.**
------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE 00118089	IMPORTE RETENIDO 60,650.58
-----------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------------

CONTRIBUYENTE	MATRICULA 064046	CUIT 20-27188661-7	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL SAAVEDRA LEANDRO
	DOMICILIO BELGRANO 574 4		LOCALIDAD-PARTIDO CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE
28/11/2025
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 064046/00 SAAVEDRA LEANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005770	01/08/2025	4201010	1		20,868.40	0.00	20,868.40
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005770	01/09/2025	4201010	1		21,264.90	0.00	21,264.90
060-FUNDACION COMEI	0003-005771	01/07/2025	4201010	1		25,908.00	0.00	25,908.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005771	01/08/2025	4201010	1		26,296.62	0.00	26,296.62
060-FUNDACION COMEI	0003-005771	01/09/2025	4201010	1		26,796.26	0.00	26,796.26
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005698	01/06/2025	4201010	2		43,745.84	0.00	43,745.84
079-OSFATLYF	0003-005750	01/07/2025	4201010	2		44,994.56	0.00	44,994.56
079-OSFATLYF	0003-005750	01/08/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	4201010	4		92,688.80	0.00	92,688.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/07/2025	4201010	1	RIOS MARIA ELENA	21,127.87	0.00	21,127.87
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	3		73,900.44	0.00	73,900.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	4201010	1	ARRUA AINARA	8,700.00	0.00	8,700.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/07/2025	4201010	2		49,209.96	0.00	49,209.96
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/08/2025	4201010	4		99,758.40	0.00	99,758.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	2		38,322.02	0.00	38,322.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	4201010	4		78,100.28	0.00	78,100.28
165-OSPATCA	0003-005796	01/08/2025	4201010	1		25,531.99	0.00	25,531.99
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005819	01/08/2025	4201010	1		19,967.53	0.00	19,967.53
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005819	01/09/2025	4201010	1		20,366.88	0.00	20,366.88
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	CARESAMI SILVIA	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	ROSSI GRACIELA	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	ZUCCALA CESAR	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/09/2025	4201010	1	CARESAMI SILVIA	22,345.96	0.00	22,345.96
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	9		268,787.70	0.00	268,787.70
298-DASUTEN	0003-005799	01/07/2025	4201010	1	MOLINARO BEATRIZ	19,082.61	0.00	19,082.61
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	MOLINARO BEATRIZ	19,368.85	0.00	19,368.85
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	MOLINARO BEATRIZ	19,368.85	0.00	19,368.85
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	4201010	3		41,515.53	0.00	41,515.53
Total						1,217,237.61	0.00	1,217,237.61