



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005723	07/25	24,269.44		24,269.44
094/OSMATA	005723	08/25	24,633.48		24,633.48
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	07/25	45,000.00		45,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	58,977.27		58,977.27
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	40,141.22		40,141.22
298/DASUTEN	005665	06/25	18,782.10		18,782.10
298/DASUTEN	005732	07/25	19,082.61		19,082.61
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	22,027.00		22,027.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	154,189.00		154,189.00
709/CLINICA DELTA S.	005760	07/25	13,000.00		13,000.00
A) Total Facturas	---	---	420,102.12	0.00	420,102.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
709/CLINICA DELTA S.	005760	09/25 D	-13,000.00		* 1 -13,000.00
094/OSMATA	005723	07/25 D	-978.06		-978.06
C) Total Débitos	---	---	-13,978.06	0.00	-13,978.06
Total Facturado	---	---	406,124.06	0.00	406,124.06

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,122.48	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,306.20	
LEY BANCARIA 25413	2,942.91	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	32,489.92	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	71,361.51	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :117635

Fecha:31/10/2025

Matrícula :064592/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BAEZ LORENA SOLEDAD**

N° Insc. I.B.:27-32735562 D.G.I.:27-32735562-2

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.

* 1 AF FUERA DE CAPITA/ REFACTURADO

Neto a Pagar

334,762.55

Son \$ trescientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y dos con 55/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100165

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		00117635	31/10/2025	406,124.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,122.48

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-32735562-2	27-32735562-2	BAEZ LORENA SOLEDAD
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	19 DE MARZO 2187		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117635

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		00117635	31/10/2025	406,124.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117635	20,306.20

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	064592	27-32735562-2	BAEZ LORENA SOLEDAD
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	19 DE MARZO 2187		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 064592/00 BAEZ LORENA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	1		24,269.44	0.00	24,269.44
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	3		58,977.27	0.00	58,977.27
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	2		40,141.22	0.00	40,141.22
298-DASUTEN	0003-005665	01/06/2025	4201010	1	MONZON JESUS	18,782.10	0.00	18,782.10
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	4201010	1	MONZON JESUS	19,082.61	0.00	19,082.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	1		22,027.00	0.00	22,027.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	7		154,189.00	0.00	154,189.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						420,102.12	0.00	420,102.12