



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005789	08/25	19,000.00		19,000.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005698	06/25	21,872.92		21,872.92
094/OSMATA	005785	07/25	48,538.88		48,538.88
094/OSMATA	005785	09/25	49,266.96		49,266.96
163/COBERTURA INT.DE	005875	10/25	19,525.07		19,525.07
169/PREVENCION SALUD	001133	08/25	22,792.50		22,792.50
180/SALUD PROFESIONA	005786	08/25	39,641.22		39,641.22
196/OMINT S.A.	001113	08/25	21,057.00		21,057.00
196/OMINT S.A.	001127	09/25	42,662.00		42,662.00
223/OSDIPP	001131	09/25	29,865.30		29,865.30
298/DASUTEN	005799	08/25	38,737.70		38,737.70
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	44,714.82		44,714.82
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	22,357.41		22,357.41
A) Total Facturas	---	---	420,031.78	0.00	420,031.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005698	06/25 D	-446.21		-446.21
C) Total Débitos	---	---	-446.21	0.00	-446.21
Total Facturado	---	---	419,585.57	0.00	419,585.57

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,391.71	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,979.28	
LEY BANCARIA 25413	5,092.51	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	33,566.85	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	75,530.35	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118090

Fecha:28/11/2025

Matrícula :064592/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BAEZ LORENA SOLEDAD**

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

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

344,055.22

Son \$ trescientos cuarenta y cuatro mil cincuenta y cinco con 22/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100298

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		00118090	28/11/2025	419,585.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,391.71

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118090

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		00118090	28/11/2025	419,585.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118090	20,979.28

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 064592/00 BAEZ LORENA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005789	01/08/2025	4201010	1	GARCIA SANDRA-631489	19,000.00	0.00	19,000.00
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005698	01/06/2025	4201010	1		21,872.92	0.00	21,872.92
094-OSMATA	0003-005785	01/07/2025	4201010	2		48,538.88	0.00	48,538.88
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/08/2025	4201010	2		39,641.22	0.00	39,641.22
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/08/2025	4201010	1	GONZALEZ ROXANA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	GONZALEZ ROXANA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	GONZALEZ ROXANA	21,331.00	0.00	21,331.00
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	MONZON JESUS	19,368.85	0.00	19,368.85
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	MONZON JESUS	19,368.85	0.00	19,368.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	2		44,714.82	0.00	44,714.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201010	1		22,357.41	0.00	22,357.41
Total						420,031.78	0.00	420,031.78