



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001197	02/26	19,331.28		19,331.28
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	10,478.51		10,478.51
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	56,914.04		56,914.04
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
094/OSMATA	006119	01/26	27,156.48		27,156.48
124/OSPECON	006054	01/26	424,925.76		424,925.76
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	21,509.95		21,509.95
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	86,039.80		86,039.80
180/SALUD PROFESION	006122	01/26	37,262.70		37,262.70
181/OSPE (RED OMIP	006135	01/26	43,396.50		43,396.50
454/O.S.DEL PERSONA	006088	11/25	18,488.81		18,488.81
A) Total Facturas	---	---	793,847.50	0.00	793,847.50
B) Total Créditos	---	---	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	-8,456.02		-8,456.02
181/OSPE (RED OMIP	006135	03/26 D	-43,396.50	* 1	-43,396.50
C) Total Débitos	---	---	-52,455.82	0.00	-52,455.82
Total Facturado	---	---	741,391.68	0.00	741,391.68
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				37,069.58	
LEY BANCARIA 25413				4,955.48	
RET.GASTOS ADM.				59,311.33	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				11,800.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				119,636.39	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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° :120488

Fecha:30/04/2026

Matrícula :550188/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PACHECO MARIA ANGELICA**

N° Insc. I.B.:27-31627047 D.G.I.:27-31627047-1

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 AFILIDOS INEXISTENTE X2 (NO ESTAN DENTRO DEL PADRON DE OSPE)

Neto a Pagar

621,755.29

Son \$ seiscientos veintiun mil setecientos cincuenta y cinco con 29/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120488

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00120488	30/04/2026	741,391.68

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120488	37,069.58

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	550188	27-31627047-1	PACHECO MARIA ANGELICA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	VALENTIN ALSINA 760		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 : 550188/00 PACHECO MARIA ANGELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	4250160	1		19,331.28	0.00	19,331.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	4		56,914.04	0.00	56,914.04
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
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
124-OSPECON	0003-006054	01/01/2026	4201010	24		424,925.76	0.00	424,925.76
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	4		86,039.80	0.00	86,039.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006122	01/01/2026	4201010	2		37,262.70	0.00	37,262.70
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006135	01/01/2026	4201010	2		43,396.50	0.00	43,396.50
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006088	01/11/2025	4201010	1		18,488.81	0.00	18,488.81
Total						793,847.50	0.00	793,847.50