



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122823

Matrícula :550188/00

Prestador : **PACHECO MARIA ANGELICA**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001238	06/26	25,066.89		25,066.89
073/ASOC.DEL PERS.S	006428	06/26	35,750.63		35,750.63
085/MEDICUS	001245	06/26	28,279.31		28,279.31
094/OSMATA	006436	06/26	159,740.00		159,740.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006377	05/26	33,600.00		33,600.00
124/OSPECON	006369	05/26	1,185,542.92		1,185,542.92
163/COBERTURA INT.D	006484	07/26	24,264.24		24,264.24
164/COBERT INT DE M	006483	07/26	169,849.68		169,849.68
196/OMINT S.A.	001242	06/26	79,647.00		79,647.00
224/GALENO ARGENTIN	001235	06/26	50,184.76		50,184.76
300/COBERT. INT DE	006485	07/26	17,524.18		17,524.18
428/ASOCIACION MUTU	006463	07/26	61,306.60		61,306.60
A) Total Facturas	---	---	1,870,756.21	0.00	1,870,756.21
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,870,756.21	0.00	1,870,756.21
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				93,537.81	
LEY BANCARIA 25413				39,869.04	
RET.GASTOS ADM.				149,660.50	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				10,500.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				300,067.35	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.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELL 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122823

Matrícula :550188/00

Prestador : **PACHECO MARIA ANGELICA**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 2

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	1,570,688.86
Son \$ un millon quinientos setenta mil seiscientos ochenta y ocho con 86/Cien.	

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			00122823	30/09/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122823			93,537.81	
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 30/09/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 550188/00 PACHECO MARIA ANGELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	4250160	1		25,066.89	0.00	25,066.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
085-MEDICUS	0004-001245	01/06/2026	4201010	1		28,279.31	0.00	28,279.31
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	4201010	5		159,740.00	0.00	159,740.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006377	01/05/2026	4201010	1	MANGIATERRA GINO	11,200.00	0.00	11,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006377	01/05/2026	4201010	1	MANGIATERRA GINO	11,200.00	0.00	11,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006377	01/05/2026	4201010	1	MINOLI OVIEDO GINO	11,200.00	0.00	11,200.00
124-OSPECON	0003-006369	01/05/2026	4201010	62		1,185,542.92	0.00	1,185,542.92
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/07/2026	4201010	1		24,264.24	0.00	24,264.24
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	4201010	7		169,849.68	0.00	169,849.68
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	MARQUEZ ASTRID	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	MARQUEZ ALONDRA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	MARQUEZ ALONDRA	26,549.00	0.00	26,549.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001235	01/06/2026	4250250	2		50,184.76	0.00	50,184.76
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	4201010	1		17,524.18	0.00	17,524.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	4201010	2		61,306.60	0.00	61,306.60
Total						1,870,756.21	0.00	1,870,756.21