



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118157

Fecha:28/11/2025

Matrícula :550196/00

Hoja N° : 1

Prestador : **RIOS MARIA FERNANDA**

N° Insc. I.B.:23-32953222 D.G.I.:23-32953222-4

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005790	09/25	19,000.00		19,000.00
079/OSFATLYF	005816	09/25	23,172.20		23,172.20
094/OSMATA	005785	09/25	73,900.44		73,900.44
110/LUIS PASTEUR	001137	08/25	49,879.20		49,879.20
110/LUIS PASTEUR	001137	09/25	25,313.70		25,313.70
163/COBERTURA INT.DE	005875	10/25	19,525.07		19,525.07
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	95,805.05		95,805.05
164/COBERT INT DE ME	005876	10/25	19,525.07		19,525.07
180/SALUD PROFESIONA	005786	08/25	19,570.61		19,570.61
223/OSDIPP	001131	09/25	89,595.90		89,595.90
298/DASUTEN	005799	08/25	19,368.85		19,368.85
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	223,574.10		223,574.10
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	156,501.87		156,501.87
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	20,121.36		20,121.36
A) Total Facturas	---	---	854,853.42	0.00	854,853.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	005822	10/25 D	-4,919.92		* 1 -4,919.92
079/OSFATLYF	005816	09/25 D	-454.18		-454.18
C) Total Débitos	---	---	-5,374.10	0.00	-5,374.10
Total Facturado	---	---	849,479.32	0.00	849,479.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	42,473.97	
LEY BANCARIA 25413	6,839.10	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	67,958.35	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	124,771.42	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continúa en la próxima hoja



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

Liquidación N° :118157

Fecha:28/11/2025

Matrícula :550196/00

Hoja N° : 2

Prestador : **RIOS MARIA FERNANDA**

N° Insc. I.B.:23-32953222 D.G.I.:23-32953222-4

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.

* 1 DIF DE VALOR, CORRESPONDIAN AL PLAN 529

Neto a Pagar

724,707.90

Son \$ setecientos veinticuatro mil setecientos siete con 90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118157

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		00118157	28/11/2025	849,479.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118157	42,473.97

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	550196	23-32953222-4	RIOS MARIA FERNANDA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	Adolfo Alsina 498		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 : 550196/00 RIOS MARIA FERNANDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005790	01/09/2025	4201010	1	PEREZ SANTIAGO-638524	19,000.00	0.00	19,000.00
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	3		73,900.44	0.00	73,900.44
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/08/2025	4201010	2		49,879.20	0.00	49,879.20
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/09/2025	4201010	1		25,313.70	0.00	25,313.70
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	5		95,805.05	0.00	95,805.05
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/08/2025	4201010	1		19,570.61	0.00	19,570.61
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	3		89,595.90	0.00	89,595.90
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	FIORE MARIA	19,368.85	0.00	19,368.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	10		223,574.10	0.00	223,574.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201010	7		156,501.87	0.00	156,501.87
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201010	1		20,121.36	0.00	20,121.36
Total						854,853.42	0.00	854,853.42