



**PRESTACIONES**

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.    | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO         |
|--------------------------|--------|---------|------------|--------|-------------------|
| 094/OSMATA               | 005288 | 12/24   | 58,378.32  |        | 58,378.32         |
| 144/GALENO ARGENTINA     | 000997 | 12/24   | 16,352.00  |        | 16,352.00         |
| 181/OSPE (RED OMIP S     | 005244 | 11/24   | 30,000.00  |        | 30,000.00         |
| 224/GALENO ARGENTINA     | 000998 | 11/24   | 16,000.00  |        | 16,000.00         |
| 428/ASOCIACION MUTUA     | 005275 | 12/24   | 59,260.05  |        | 59,260.05         |
| 529/SANCOR SALUD PLA     | 005274 | 12/24   | 15,802.68  |        | 15,802.68         |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---     | 195,793.05 | 0.00   | 195,793.05        |
| <b>B) Total Créditos</b> | ---    | ---     | 0.00       | 0.00   | 0.00              |
| 144/GALENO ARGENTINA     | 000997 | 01/25 D | -1,299.64  |        | * 1 -1,299.64     |
| 224/GALENO ARGENTINA     | 000998 | 01/25 D | -1,271.66  |        | * 1 -1,271.66     |
| <b>C) Total Débitos</b>  | ---    | ---     | -2,571.30  | 0.00   | -2,571.30         |
| <b>Total Facturado</b>   | ---    | ---     | 193,221.75 | 0.00   | <b>193,221.75</b> |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         | DEBITO    | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 9,661.09  |         |
| LEY BANCARIA 25413                             | 2,724.05  |         |
| OTROS BANCOS                                   | 1,000.00  |         |
| RET.GASTOS ADM. ....                           | 15,457.74 |         |
| DSI  | 4,500.00  |         |
| GASTOS PAPELERIA                               | 2,000.00  |         |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | 35,342.88 | 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  
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.  
-----

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113718

Fecha:31/03/2025

Matrícula :554731/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

N° Insc. I.B.:27-34851831 D.G.I.:27-34851831-9

---

\* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**157,878.87**

Son \$ ciento cincuenta y siete mil ochocientos setenta y ocho con 87/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113718

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|---------------------|--|---|----------------|------------|------------|
|                     | 30-65576850-1                          |   | 00113718       | 31/03/2025 | 193,221.75 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
|                    | / /   | 00113718            | 9,661.09         |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA  | CUIT          | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|------------|---------------|----------------------------------|
|               | 554731     | 27-34851831-9 | ARCE MARIA FLORENCIA             |
|               | DOMICILIO  |               | LOCALIDAD-PARTIDO                |
|               | French 266 |               | CAMPANA                          |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 554731/00 ARCE MARIA FLORENCIA

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado    | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|-------------|------------|--------|------------|
| 094-OSMATA                | 0003-005288 | 01/12/2024 | 4201010 | 3    |             | 58,378.32  | 0.00   | 58,378.32  |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000997 | 01/12/2024 | 4250250 | 1    | GALEANO SOL | 16,352.00  | 0.00   | 16,352.00  |
| 181-OSPE (RED OMIP SA)    | 0003-005244 | 01/11/2024 | 4201010 | 2    |             | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00  |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000998 | 01/11/2024 | 4250250 | 1    |             | 16,000.00  | 0.00   | 16,000.00  |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-005275 | 01/12/2024 | 4201010 | 3    |             | 59,260.05  | 0.00   | 59,260.05  |
| 529-SANCOR SALUD PLAN S70 | 0003-005274 | 01/12/2024 | 4201010 | 1    |             | 15,802.68  | 0.00   | 15,802.68  |
| Total                     |             |            |         |      |             | 195,793.05 | 0.00   | 195,793.05 |