



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	14,943.74		14,943.74
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	04/25	15,212.73		15,212.73
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005453	04/25	16,835.57		16,835.57
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	16,564.80		16,564.80
094/OSMATA	005478	04/25	92,400.00		92,400.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	04/25	19,000.00		19,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001071	04/25	20,976.16		20,976.16
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	34,454.40		34,454.40
180/SALUD PROFESIONA	005459	04/25	17,976.29		17,976.29
196/OMINT S.A.	001064	03/25	19,406.00		19,406.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	02/25	18,360.00		18,360.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	19,000.00		19,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	20,490.74		20,490.74
A) Total Facturas	---	---	325,620.43	0.00	325,620.43
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	325,620.43	0.00	325,620.43

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,281.02	
LEY BANCARIA 25413	6,346.31	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	26,049.63	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	56,176.96	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115747

Fecha:30/06/2025

Matrícula :554731/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

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

269,443.47

Son \$ doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres con 47/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115747

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		00115747	30/06/2025	325,620.43

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115747	16,281.02

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 554731/00 ARCE MARIA FLORENCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	1		14,943.74	0.00	14,943.74
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	1		15,212.73	0.00	15,212.73
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005453	01/04/2025	4201010	1	DEALASCIO ROSANA 0113835801 570	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4299020	4		92,400.00	0.00	92,400.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	MOLINA DIEGO	19,000.00	0.00	19,000.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	1		20,976.16	0.00	20,976.16
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	4201010	2		34,454.40	0.00	34,454.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/04/2025	4201010	1		17,976.29	0.00	17,976.29
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	GULLO PAOLA 1982556100012 25/03	19,406.00	0.00	19,406.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/02/2025	4250250	1		18,360.00	0.00	18,360.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
Total						325,620.43	0.00	325,620.43