



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117306

Fecha:30/09/2025

Matrícula :554731/00

Hoja N° : 1

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	005666	06/25	20,360.00		20,360.00
094/OSMATA	005681	06/25	47,355.00		47,355.00
094/OSMATA	005681	07/25	48,538.88		48,538.88
164/COBERT INT DE ME	005745	08/25	18,840.72		18,840.72
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	06/25	22,172.86		22,172.86
180/SALUD PROFESIONA	005689	06/25	17,318.00		17,318.00
180/SALUD PROFESIONA	005689	07/25	18,659.09		18,659.09
223/OSDIPP	001103	06/25	29,046.43		29,046.43
223/OSDIPP	001103	07/25	58,789.96		58,789.96
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	40,444.50		40,444.50
298/DASUTEN	005615	05/25	18,450.00		18,450.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	339,975.44	0.00	339,975.44
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005666	06/25 D	-407.20		-407.20
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-407.20	0.00	-407.20
<b>Total Facturado</b>	---	---	339,568.24	0.00	<b>339,568.24</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,978.41	
LEY BANCARIA 25413	4,095.20	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	27,165.46	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	55,739.07	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° :117306

Fecha:30/09/2025

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**

**283,829.17**

Son \$ doscientos ochenta y tres mil ochocientos veintinueve con 17/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117306

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		00117306	30/09/2025	339,568.24

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117306	16,978.41

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 554731/00 ARCE MARIA FLORENCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	4201010	1		20,360.00	0.00	20,360.00
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	2		47,355.00	0.00	47,355.00
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	4201010	2		48,538.88	0.00	48,538.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	4201010	1		22,172.86	0.00	22,172.86
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	4201010	1		17,318.00	0.00	17,318.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/07/2025	4201010	1		18,659.09	0.00	18,659.09
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	4201010	1		29,046.43	0.00	29,046.43
223-OSDIPP	0004-001103	01/07/2025	4201010	2		58,789.96	0.00	58,789.96
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	2		40,444.50	0.00	40,444.50
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	4201010	1	CARNEIRO CAMILA	18,450.00	0.00	18,450.00
Total						339,975.44	0.00	339,975.44