



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117727

Matrícula :554731/00

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005724	07/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	16,896.10		16,896.10
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	27,290.52		27,290.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	55,399.76		55,399.76
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	27,699.88		27,699.88
094/OSMATA	005723	07/25	97,077.76		97,077.76
094/OSMATA	005723	08/25	73,900.44		73,900.44
163/COBERTURA INT.DE	005782	09/25	19,161.01		19,161.01
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	58,977.27		58,977.27
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	20,070.61		20,070.61
223/OSDIPP	001122	07/25	29,394.98		29,394.98
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	44,054.00		44,054.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	44,054.00		44,054.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	532,976.33	0.00	532,976.33
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-2,434.75		-2,434.75
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-1,645.95		-1,645.95
094/OSMATA	005723	07/25 D	-3,419.56		-3,419.56
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,500.26	0.00	-7,500.26
<b>Total Facturado</b>	---	---	525,476.07	0.00	<b>525,476.07</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,273.80	
LEY BANCARIA 25413	2,724.99	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	42,038.09	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	78,536.88	0.00

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



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117727

Fecha:31/10/2025

Matrícula :554731/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

-----  
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.  
-----

**Neto a Pagar**

**446,939.19**

Son \$ cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y nueve con  
19/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117727

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		00117727	31/10/2025	525,476.07

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117727	26,273.80

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 554731/00 ARCE MARIA FLORENCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	QUEVEDO AYELEN 621525	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00233310018 27/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	4		97,077.76	0.00	97,077.76
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	3		73,900.44	0.00	73,900.44
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	3		58,977.27	0.00	58,977.27
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	1		20,070.61	0.00	20,070.61
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	1		29,394.98	0.00	29,394.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	2		44,054.00	0.00	44,054.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	2		44,054.00	0.00	44,054.00
Total						532,976.33	0.00	532,976.33