



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :121142

Fecha:29/05/2026

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
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	126,398.32		126,398.32
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	64,715.94		64,715.94
085/MEDICUS	006188	02/26	51,202.82		51,202.82
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	22,090.72		22,090.72
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	22,090.72		22,090.72
180/SALUD PROFESION	006176	02/26	109,177.46		109,177.46
181/OSPE (RED OMIP	006178	03/26	21,698.25		21,698.25
196/OMINT S.A.	001151	11/25	22,374.00		22,374.00
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	83,476.80		83,476.80
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	57,042.48		57,042.48
529/SANCOR SALUD PL	006187	03/26	48,356.46		48,356.46
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	628,623.97	0.00	628,623.97
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26 D	-2,515.33		-2,515.33
085/MEDICUS	006188	02/26 D	-998.45		-998.45
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26 D	-1,287.85		-1,287.85
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,801.63	0.00	-4,801.63
<b>Total Facturado</b>	---	---	623,822.34	0.00	<b>623,822.34</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	31,191.12	
LEY BANCARIA 25413	3,644.01	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	49,905.79	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	92,240.92	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :121142

Fecha:29/05/2026

Matrícula :554731/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

-----  
LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduriaasocprof@gmail.com

-----  
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**

**531,581.42**

Son \$ quinientos treinta y un mil quinientos ochenta y uno con 42/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121142

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		00121142	29/05/2026	623,822.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121142	31,191.12

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 554731/00 ARCE MARIA FLORENCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
085-MEDICUS	0003-006188	01/02/2026	4201010	2		51,202.82	0.00	51,202.82
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	4201010	1		22,090.72	0.00	22,090.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	1		22,090.72	0.00	22,090.72
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006176	01/02/2026	4201010	1		19,862.91	0.00	19,862.91
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006176	01/02/2026	4201010	5		89,314.55	0.00	89,314.55
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006178	01/03/2026	4201010	1		21,698.25	0.00	21,698.25
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	GALVAN SANTIAGO	22,374.00	0.00	22,374.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	3		83,476.80	0.00	83,476.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	4201010	2		57,042.48	0.00	57,042.48
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/03/2026	4201010	2		48,356.46	0.00	48,356.46
Total						628,623.97	0.00	628,623.97