



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121996

Matrícula :554731/00

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	04/26	171,476.20		171,476.20
094/OSMATA	006318	05/26	90,675.48		90,675.48
110/LUIS PASTEUR	001229	04/26	29,694.49		29,694.49
110/LUIS PASTEUR	001229	05/26	29,694.49		29,694.49
163/COBERTURA INT.D	006360	06/26	23,811.82		23,811.82
180/SALUD PROFESION	006303	04/26	243,200.00		243,200.00
180/SALUD PROFESION	006303	05/26	61,600.00		61,600.00
224/GALENO ARGENTIN	001226	04/26	97,921.48		97,921.48
224/GALENO ARGENTIN	001226	05/26	24,480.37		24,480.37
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	87,702.81		87,702.81
428/ASOCIACION MUTU	006311	05/26	29,234.27		29,234.27
A) Total Facturas	---	---	889,491.41	0.00	889,491.41
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	889,491.41	0.00	889,491.41
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				44,474.57	
LEY BANCARIA 25413				11,002.84	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				71,159.31	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				134,136.72	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR. -

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.
Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELL 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121996

Matrícula :554731/00

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar	755,354.69
Son \$ setecientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro con 69/Cien.	

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			00121996	31/07/2026	889,491.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121996	44,474.57

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

31/07/2026
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 554731/00 ARCE MARIA FLORENCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	4201010	3		90,675.48	0.00	90,675.48
110-LUIS PASTEUR	0004-001229	01/04/2026	4201010	1		29,694.49	0.00	29,694.49
110-LUIS PASTEUR	0004-001229	01/05/2026	4201010	1		29,694.49	0.00	29,694.49
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/06/2026	4201010	1		23,811.82	0.00	23,811.82
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006303	01/04/2026	4201010	5		116,000.00	0.00	116,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006303	01/04/2026	4201010	6		127,200.00	0.00	127,200.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006303	01/05/2026	4201010	3		61,600.00	0.00	61,600.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/04/2026	4250250	4		97,921.48	0.00	97,921.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/05/2026	4250250	1		24,480.37	0.00	24,480.37
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201010	3		87,702.81	0.00	87,702.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	4201010	1		29,234.27	0.00	29,234.27
Total						889,491.41	0.00	889,491.41