



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122408

Matrícula :554731/00

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001225	05/26	48,911.00		48,911.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	105,252.09		105,252.09
085/MEDICUS	001237	06/26	107,730.72		107,730.72
094/OSMATA	006352	06/26	191,688.00		191,688.00
164/COBERT INT DE M	006422	06/26	23,811.82		23,811.82
180/SALUD PROFESION	006383	05/26	77,240.00		77,240.00
180/SALUD PROFESION	006383	06/26	56,680.00		56,680.00
196/OMINT S.A.	001231	06/26	52,058.00		52,058.00
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	210,779.10		210,779.10
529/SANCOR SALUD PL	006358	06/26	25,377.47		25,377.47
A) Total Facturas	---	---	899,528.20	0.00	899,528.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	899,528.20	0.00	899,528.20
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES			DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO			44,976.41		
LEY BANCARIA 25413			13,965.24		
OTROS BANCOS			1,000.00		
RET.GASTOS ADM.			71,962.26		
DSI			4,500.00		
GASTOS PAPELERIA			2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES			138,403.91		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.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :122408

Matrícula :554731/00

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 2

Neto a Pagar

761,124.29

Son \$ setecientos sesenta y un mil ciento veinticuatro con 29/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			00122408	31/08/2026	899,528.20
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122408			44,976.41	
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 31/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 554731/00 ARCE MARIA FLORENCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001225	01/05/2026	4250160	2		48,911.00	0.00	48,911.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
085-MEDICUS	0004-001237	01/06/2026	4201010	4		107,730.72	0.00	107,730.72
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201010	6		191,688.00	0.00	191,688.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/06/2026	4201010	1		23,811.82	0.00	23,811.82
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006383	01/05/2026	4201010	4		77,240.00	0.00	77,240.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006383	01/06/2026	4201010	3		56,680.00	0.00	56,680.00
196-OMINT S.A.	0004-001231	01/06/2026	4201010	1	LARROSA CIELO	26,029.00	0.00	26,029.00
196-OMINT S.A.	0004-001231	01/06/2026	4201010	1	DI LORETO VERONICA	26,029.00	0.00	26,029.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	7		210,779.10	0.00	210,779.10
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	4201010	1		25,377.47	0.00	25,377.47
Total						899,528.20	0.00	899,528.20