



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

Liquidación N° :122859

Matrícula :554731/00

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001238	06/26	150,401.34		150,401.34
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	06/26	77,100.00		77,100.00
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	07/26	25,700.00		25,700.00
085/MEDICUS	001245	06/26	56,558.62		56,558.62
085/MEDICUS	001245	07/26	28,279.31		28,279.31
094/OSMATA	006436	06/26	31,948.00		31,948.00
144/GALENO ARGENTIN	001236	06/26	25,092.38		25,092.38
163/COBERTURA INT.D	006484	08/26	24,749.53		24,749.53
196/OMINT S.A.	001242	06/26	26,549.00		26,549.00
224/GALENO ARGENTIN	001235	06/26	25,092.38		25,092.38
298/DASUTEN	006415	07/26	50,067.82		50,067.82
428/ASOCIACION MUTU	006463	07/26	153,266.50		153,266.50
A) Total Facturas	---	---	674,804.88	0.00	674,804.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	674,804.88	0.00	674,804.88
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				33,740.24	
LEY BANCARIA 25413				6,336.85	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				53,984.39	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				101,561.48	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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :122859

Matrícula :554731/00

Prestador : **ARCE MARIA FLORENCIA**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 2

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	573,243.40
Son \$ quinientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y tres con 40/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			00122859	30/09/2026	674,804.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00122859	33,740.24

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

30/09/2026
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 554731/00 ARCE MARIA FLORENCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	4250160	6		150,401.34	0.00	150,401.34
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/06/2026	4250160	3		77,100.00	0.00	77,100.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/07/2026	4250160	1		25,700.00	0.00	25,700.00
085-MEDICUS	0004-001245	01/06/2026	4201010	2		56,558.62	0.00	56,558.62
085-MEDICUS	0004-001245	01/07/2026	4201010	1		28,279.31	0.00	28,279.31
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	4201010	1		31,948.00	0.00	31,948.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	4250250	1	HAFIJ TOBIAS	25,092.38	0.00	25,092.38
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/08/2026	4201010	1		24,749.53	0.00	24,749.53
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	TAELE SONIA	26,549.00	0.00	26,549.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001235	01/06/2026	4250250	1		25,092.38	0.00	25,092.38
298-DASUTEN	0003-006415	01/07/2026	4201010	1	ITURRIAGA MARINA	25,033.91	0.00	25,033.91
298-DASUTEN	0003-006415	01/07/2026	4201010	1	ESCOBAR ALICIA	25,033.91	0.00	25,033.91
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	4201010	5		153,266.50	0.00	153,266.50
Total						674,804.88	0.00	674,804.88