



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	82,116.95	24,392.72	106,509.67
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	90,892.55		90,892.55
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	8,700.00		8,700.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	10/25	11,507.00		11,507.00
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	276,792.12		276,792.12
178/AUSTRAL SALUD	005850	10/25	22,790.84		22,790.84
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	21,457.02		21,457.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	21,357.02		21,357.02
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	557,476.25	20,744.84	578,221.09
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	63,382.29		63,382.29
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,192,829.06	45,137.56	1,237,966.62
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25 D	-174.00		-174.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-174.00	0.00	-174.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,192,655.06	45,137.56	<b>1,237,792.62</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				59,632.75	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				61,889.63	
LEY BANCARIA 25413				11,862.78	
GESTION EXTERNA				12,377.93	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				37,347.30	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				189,610.39	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.-

-----  
LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118549

Fecha:30/12/2025

Matrícula :059629/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BARCHIESI ANALIA**

N° Insc. I.B.:27-27748086 D.G.I.:27-27748086-2

-----  
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**

**1,048,182.23**

Son \$ un millon cuarenta y ocho mil ciento ochenta y dos con 23/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118549

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118549	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118549	59,632.75

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059629	27-27748086-2	BARCHIESI ANALIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CAFFERATA 1595		ROSARIO SUD

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 059629/00 BARCHIESI ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1102150	2		25,556.69	17,025.32	42,582.01
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	2201010	2		2,830.68	7,367.40	10,198.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	4		72,714.04	0.00	72,714.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4201010	1	BENITEZ SABRINA	8,700.00	0.00	8,700.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201010	1		11,507.00	0.00	11,507.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	2		46,132.02	0.00	46,132.02
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	10		230,660.10	0.00	230,660.10
178-AUSTRAL SALUD	0003-005850	01/10/2025	4201010	1	LETO ROSANA	22,790.84	0.00	22,790.84
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	2		21,457.02	0.00	21,457.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	2		21,357.02	0.00	21,357.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1102150	1		36,899.09	18,511.22	55,410.31
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	2201010	1		4,128.70	2,233.62	6,362.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	22		516,448.46	0.00	516,448.46
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	3		63,382.29	0.00	63,382.29
Total						1,192,829.06	45,137.56	1,237,966.62