



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

Liquidación N° :122301

Matrícula :059629/00

Prestador : **BARCHIESI ANALIA**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES						
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO	
079/OSFATLYF	006388	05/26	87,525.36		87,525.36	
094/OSMATA	006352	06/26	31,948.00		31,948.00	
169/PREVENCIÓN SALU	001234	05/26	298,308.78		298,308.78	
169/PREVENCIÓN SALU	001234	06/26	110,753.92		110,753.92	
211/OSSEG - OBRA SO	006386	05/26	92,538.93		92,538.93	
428/ASOCIACIÓN MUTU	006359	06/26	1,016,779.42	27,080.82	1,043,860.24	
428/ASOCIACIÓN MUTU	006384	07/26	24,287.22		24,287.22	
529/SANCOR SALUD PL	006358	06/26	25,377.47		25,377.47	
A) Total Facturas	---	---	1,687,519.10	27,080.82	1,714,599.92	
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00	
211/OSSEG - OBRA SO	006386	07/26	D -14,000.00		* 1	-14,000.00
079/OSFATLYF	006388	07/26	D -2,217.99		* 2	-2,217.99
C) Total Débitos	---	---	-16,217.99	0.00	-16,217.99	
Total Facturado	---	---	1,671,301.11	27,080.82	1,698,381.93	
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				83,565.06		
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				84,919.10		
LEY BANCARIA 25413				19,223.62		
GESTION EXTERNA				16,983.82		
DSI				4,500.00		
MATRICULA ANUAL + SIAS				48,904.80		
GASTOS PAPELERIA				2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				260,096.40	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 CAMPAÑA**

CASTELL 112 - TELÉFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122301

Matrícula :059629/00

Prestador : **BARCHIESI ANALIA**

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

Fecha:31/08/2026

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.

- * 1 COSEGURO PTE FERUGLIO
- * 2 DIFERENCIA DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar	1,438,285.53
Son \$ un millon cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y cinco con 53/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			00122301	31/08/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122301			83,565.06	
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 31/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 059629/00 BARCHIESI ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-006388	01/05/2026	4201010	3		87,525.36	0.00	87,525.36
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201010	1		31,948.00	0.00	31,948.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	4201010	3		81,356.94	0.00	81,356.94
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	4201010	8		216,951.84	0.00	216,951.84
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001234	01/06/2026	4201010	2		55,376.96	0.00	55,376.96
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001234	01/06/2026	4201010	2		55,376.96	0.00	55,376.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	FERUGLIO PAULO	30,846.31	0.00	30,846.31
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	OSORIO M.ANDREA	30,846.31	0.00	30,846.31
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	BOGLIOTTI M.FERNANDA	30,846.31	0.00	30,846.31
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	1102150	1		43,486.30	21,815.82	65,302.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	2201010	2		9,731.52	5,265.00	14,996.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	32		963,561.60	0.00	963,561.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006384	02/07/2026	9999999	1	Diferencia de valor - Se Refact	24,287.22	0.00	24,287.22
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	4201010	1		25,377.47	0.00	25,377.47
Total						1,687,519.10	27,080.82	1,714,599.92