



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001072	03/25	89,662.44		89,662.44
024/MEDIFE ASOCIACION	001072	04/25	152,127.30		152,127.30
196/OMINT S.A.	001064	04/25	19,406.00		19,406.00
223/OSDIPP	001067	03/25	27,184.28		27,184.28
223/OSDIPP	001067	04/25	27,184.28		27,184.28
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	160,000.00		160,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	04/25	200,000.00		200,000.00
298/DASUTEN	005397	02/25	15,279.42		15,279.42
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	50,161.30		50,161.30
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	50,913.72		50,913.72
A) Total Facturas	---	---	791,918.74	0.00	791,918.74
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	05/25 D	-8,000.00		* 1 -8,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	05/25 D	-6,200.00		* 1 -6,200.00
C) Total Débitos	---	---	-14,200.00	0.00	-14,200.00
Total Facturado	---	---	777,718.74	0.00	777,718.74

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	38,885.94	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	38,885.94	
LEY BANCARIA 25413	4,570.89	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	88,842.77	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
contaduria@asocprof.com.ar

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :115662

Fecha:30/06/2025

Matrícula :093600/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

N° Insc. I.B.:27-23363895 D.G.I.:27-23363895-7

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

688,875.97

Son \$ seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco con 97/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115662

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		00115662	30/06/2025	777,718.74

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115662	38,885.94

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	093600	27-23363895-7	ARSICH ANALIA VERONICA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTILLA 125		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	6		89,662.44	0.00	89,662.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	10		152,127.30	0.00	152,127.30
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/04/2025	4201010	1	LAUMAN DAFNE 465653190401 04/04	19,406.00	0.00	19,406.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1		27,184.28	0.00	27,184.28
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	4201010	1		27,184.28	0.00	27,184.28
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250120	8		160,000.00	0.00	160,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/04/2025	4250120	10		200,000.00	0.00	200,000.00
298-DASUTEN	0003-005397	01/02/2025	4201010	1	16-80411/23	15,279.42	0.00	15,279.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201011	2		50,161.30	0.00	50,161.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201011	2		50,913.72	0.00	50,913.72
Total						791,918.74	0.00	791,918.74