



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001132	09/25	279,404.32		279,404.32
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	153,661.06		153,661.06
224/GALENO ARGENTINA	001135	09/25	89,123.40		89,123.40
242/OBRA SOCIAL E.W.	005847	10/25	7,903.74	23,711.21	31,614.95
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	3,013.62	9,040.85	12,054.47
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	353,413.44	42,357.42	395,770.86
A) Total Facturas	---	---	886,519.58	75,109.48	961,629.06
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005847	10/25 D	-154.12 D	-462.37	-616.49
300/COBERT. INT DE M	005949	12/25 D	-12,054.47		* 1 -12,054.47
C) Total Débitos	---	---	-12,208.59	-462.37	-12,670.96
Total Facturado	---	---	874,310.99	74,647.11	948,958.10

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	43,715.55	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	47,447.90	
LEY BANCARIA 25413	5,134.77	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	102,798.22	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

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

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118562

Fecha:30/12/2025

Matrícula :093600/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

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

* 1 FALTA AUTORIZACION - ECO DE CADERA PTE RIVERO

Neto a Pagar

846,159.88

Son \$ ochocientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y nueve con 88/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118562

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		00118562	30/12/2025	874,310.99

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118562	43,715.55

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250190	13		279,404.32	0.00	279,404.32
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250120	7		153,661.06	0.00	153,661.06
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	4250120	4		89,123.40	0.00	89,123.40
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005847	01/10/2025	1850060	1	PATTERINI GINO	7,903.74	23,711.21	31,614.95
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	1801640	1		3,013.62	9,040.85	12,054.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1801640	3		14,119.08	42,357.42	56,476.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201011	12		339,294.36	0.00	339,294.36
Total						886,519.58	75,109.48	961,629.06