



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

Liquidación N° :122314

Matrícula :093600/00

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES						
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO	
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	35,084.03		35,084.03	
094/OSMATA	006352	06/26	34,405.53		34,405.53	
169/PREVENCIÓN SALU	001234	04/26	11,890.29	35,670.87	47,561.16	
169/PREVENCIÓN SALU	001234	05/26	12,128.09	36,384.29	48,512.38	
169/PREVENCIÓN SALU	001234	06/26	24,765.56	74,296.72	99,062.28	
428/ASOCIACIÓN MUTU	006359	06/26	302,002.36		302,002.36	
428/ASOCIACIÓN MUTU	006384	07/26	31,632.65		31,632.65	
529/SANCOR SALUD PL	006358	06/26	9,288.81	27,866.42	37,155.23	
A) Total Facturas	---	---	461,197.32	174,218.30	635,415.62	
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00	
428/ASOCIACIÓN MUTU	006359	07/26	D -6,681.32		* 1	-6,681.32
428/ASOCIACIÓN MUTU	006384	07/26	D -31,632.65		* 2	-31,632.65
C) Total Débitos	---	---	-38,313.97	0.00	-38,313.97	
Total Facturado	---	---	422,883.35	174,218.30	597,101.65	
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				21,144.17		
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				29,855.08		
LEY BANCARIA 25413				8,553.49		
DSI				4,500.00		
GASTOS PAPELERIA				2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				66,052.74	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

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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :122314

Fecha:31/08/2026

Matrícula :093600/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

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

-
- * 1 DIFERENCIA DE VALOR - CORRESPONDIAN AL PLAN 529
- * 2 BONO FACTURADO DOS VECES

Neto a Pagar	531,048.91
Son \$ quinientos treinta y un mil cuarenta y ocho con 91/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			00122314	31/08/2026	422,883.35
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122314			21,144.17	
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 31/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201011	1		35,084.03	0.00	35,084.03
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201011	1		34,405.53	0.00	34,405.53
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001234	01/04/2026	1801640	1		11,890.29	35,670.87	47,561.16
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	1801640	1		12,128.09	36,384.29	48,512.38
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001234	01/06/2026	1801640	1		12,382.78	37,148.36	49,531.14
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001234	01/06/2026	1801640	1		12,382.78	37,148.36	49,531.14
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	1801640	3		34,833.00	0.00	34,833.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201011	8		267,169.36	0.00	267,169.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006384	02/07/2026	9999999	1	Diferencia de valor - Se Refact	31,632.65	0.00	31,632.65
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	1801640	1		9,288.81	27,866.42	37,155.23
Total						461,197.32	174,218.30	635,415.62