



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	158,223.96		158,223.96
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	11/24	52,741.32		52,741.32
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	12/24	938,332.00		938,332.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	68,827.02		68,827.02
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	94,063.60		94,063.60
A) Total Facturas	---	---	1,312,187.90	0.00	1,312,187.90
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	12/24 D	-12,145.95		* 1 -12,145.95
C) Total Débitos	---	---	-12,145.95	0.00	-12,145.95
Total Facturado	---	---	1,300,041.95	0.00	1,300,041.95
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				65,002.10	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				65,002.10	
LEY BANCARIA 25413				7,008.23	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				143,512.43	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.

* 1 PTE. VALDEZ, RAPIEN, PEREYRA PLAN 1000, 1500 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar 1,156,529.52

Son \$ un millon ciento cincuenta y seis mil quinientos veintinueve con 52/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112239

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00112239	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112239	65,002.10

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	12		158,223.96	0.00	158,223.96
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4250160	4		52,741.32	0.00	52,741.32
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1420165	1	61649034702 SOFIA GARRONE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1420165	1	61649034703 GINO GARRONE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420165	1	61256542303 GALA VANINA DOPAZO	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420165	1	61397624901 YESICA SOLANGE STIV	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420165	1	61528044604 JULIAN AGUSTIN MART	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420165	1	62062824204 SIMONA ORELLANA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420165	1	62101568602 SAMUEL AGUSTIN SEAG	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420165	1	61265043904 JOSUE TROTO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420165	1	62623525003 JUSTINA ALDERETE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420165	1	62653130503 LIAM CACERES DINTER	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	06/12/2024	1420165	1	61550466204 CATALINA BENCHETRIT	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	06/12/2024	1420165	1	62059287603 EMILIA OTERO	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	06/12/2024	1420165	1	62438627803 CATALINA ENRIQUES	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	06/12/2024	1420165	1	63015603304 EYLIN NAOMI VASQUEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420165	1	33220545902 LORENZO LAVALLEN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420165	1	62580256902 MALENA DE LOS SANTO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420165	1	62580256904 VALENTINO DE LOS SA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420165	1	61454469504 BRUNELLA BLANCO GER	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420165	1	61478907802 MORENA LUNA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420165	1	62875085302 CIELO JAZMIN MEDINA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420165	1	62885641403 GINNO PIERRE MOYA G	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	12/12/2024	1420165	1	61397624902 EROS ALICEGUI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	12/12/2024	1420165	1	61845133002 JULIANA SOSA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	12/12/2024	1420165	1	61845133003 BASTIAN SOSA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420165	1	33219118102 MILENKA OZURA	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420165	1	33219118103 JANEZ OZURA	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420165	1	61998835406 RENATA CABELLO HUTT	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420165	1	61998835408 BAUTISTA ROMERO HUT	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420165	1	63125902203 SAMANTHA CURTO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420165	1	61957537802 MARTINA CANTERO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420165	1	62580256904 VALENTINO DE LOS SA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420165	1	63125902203 SAMANTHA CURTO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420165	1	61119662903 MARTINO SANCHEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420165	1	61611597002 MATEO PARED GERVASO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420165	1	61979799003 BENICIO FUNES	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420165	1	62692491902 ALEX BENJAMIN GILES	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	20/12/2024	1420165	1	61255778104 BAUTISTA NAHUEL GON	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	20/12/2024	1420165	1	61830890203 AGOSTINA ORELLANA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420165	1	62059287603 EMILIA OTERO	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420165	1	62664059703 SOFIA EMILIA OVIEDO	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420165	1	62664059704 BENJAMIN LORENZO OV	17,136.00	0.00	17,136.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	24/12/2024	1420165	1	61265043904 JOSUE TROTO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	26/12/2024	1420165	1	33220545902 LORENZO LAVALLEN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	26/12/2024	1420165	1	61119662903 MARTINO SANCHEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	26/12/2024	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	26/12/2024	1420165	1	61228002003 LIONEL ROSS	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	27/12/2024	1420165	1	61348885603 ROSARIO GUIDINI SCL	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	27/12/2024	1420165	1	61348885604 LUJAN GUIDINI SCLIP	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	27/12/2024	1420165	1	61921709903 MATEO NEHUEN LEGUIZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	27/12/2024	1420165	1	61921709904 FELIPE LEON LEGUIZA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	27/12/2024	1420165	1	62506013903 AINHOA MUSSETTI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	27/12/2024	1420165	1	62506013904 SALVADOR MUSSETTI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	30/12/2024	1420165	1	62744311603 MATHEO URIEL FILIPP	16,825.00	0.00	16,825.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201011	3		68,827.02	0.00	68,827.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201011	4		94,063.60	0.00	94,063.60
Total						1,312,187.90	0.00	1,312,187.90