



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	39,003.98		39,003.98
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	03/25	195,019.90		195,019.90
071/O.S.D.E PERGAMIN	001073	04/25	1,423,612.00		1,423,612.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	23,552.00		23,552.00
196/OMINT S.A.	001032	02/25	44,000.00		44,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	152,000.00		152,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	150,483.90		150,483.90
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,027,671.78	0.00	2,027,671.78
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-471.04		-471.04
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	04/25 D	-19,501.99		* 1 -19,501.99
224/GALENO ARGENTINA	001053	04/25 D	-5,120.00		* 2 -5,120.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-25,093.03	0.00	-25,093.03
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,002,578.75	0.00	<b>2,002,578.75</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	100,128.94	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	100,128.94	
LEY BANCARIA 25413	11,671.04	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	218,428.92	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° :115264

Fecha:30/05/2025

Matrícula :093600/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

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

- -----
- \* 1 PTE. FERNANDEZ ROQUE AF. EN PROGRAMAS MEDICOS DESDE EL 01/01/25
  - \* 2 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**1,784,149.83**

Son \$ un millon setecientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve con 83/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115264

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		00115264	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115264	100,128.94

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250190	2		39,003.98	0.00	39,003.98
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	4250190	10		195,019.90	0.00	195,019.90
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420165	1	62107258202 MARIANA BELEN SCHUL	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420165	1	62543588403 MARIA CLARA CHIERRI	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420165	1	62543588404 MATEO CHIERRI	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420165	1	63069792103 BENJAMIN BRIZUELA A	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420165	1	61528044603 BRUNO CAI MARTINEZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420165	1	61528044604 JULIAN AGUSTIN MART	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420165	1	62098164305 PIA SOLEDAD IBARROL	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	03/04/2025	1420165	1	62098164305 PIA SOLEDAD IBARROL	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	03/04/2025	1420165	1	33220545902 LORENZO LAVALLEN	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	04/04/2025	1420165	1	62623525003 JUSTINA ALDERETE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	04/04/2025	1420165	1	63125902203 SAMANTHA CURTO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	04/04/2025	1420165	1	62653130503 LIAM CACERES DINTER	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	04/04/2025	1420165	1	62059287604 SALVADOR OTERO	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	04/04/2025	1420165	1	62059287603 EMILIA OTERO	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	07/04/2025	1420165	1	61611597002 MATEO PARED GERVASO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	07/04/2025	1420165	1	61294466104 FABRIZIO MASDEU CRE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	08/04/2025	1420165	1	62040991502 CAROLINA ISABEL MOR	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	08/04/2025	1420165	1	61294466104 FABRIZIO MASDEU CRE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	08/04/2025	1420165	1	62438627803 CATALINA ENRIQUES	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	09/04/2025	1420165	1	61649034702 SOFIA GARRONE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	09/04/2025	1420165	1	61649034703 GINO GARRONE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	09/04/2025	1420165	1	33219118103 JANEZ OZURA	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	09/04/2025	1420165	1	33219118102 MILENKA OZURA	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	11/04/2025	1420165	1	62107258203 EMMA BERTOLO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	11/04/2025	1420165	1	62506013904 SALVADOR MUSSETTI	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	11/04/2025	1420165	1	62506013903 AINHOA MUSSETTI	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	14/04/2025	1420165	1	61265043904 JOSUE TROTO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	14/04/2025	1420165	1	62040991503 ARES DAVID SALINAS	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	14/04/2025	1420165	1	61649034702 SOFIA GARRONE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	14/04/2025	1420165	1	61649034703 GINO GARRONE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420165	1	61649034702 SOFIA GARRONE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420165	1	61594704105 PEDRO ZANI HUTTER	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420165	1	61594704106 ANTONIO ZANI HUTTER	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420165	1	61594704104 VICENTE ORLANDO ZAN	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420165	1	62062824204 SIMONA ORELLANA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420165	1	61265043904 JOSUE TROTO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420165	1	61645358104 VITTO CORREA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420165	1	61645358103 VICENTE CORREA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	16/04/2025	1420165	1	63028633604 LIONEL CEJAS MORLA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	21/04/2025	1420165	1	62040991503 ARES DAVID SALINAS	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420165	1	61594704105 PEDRO ZANI HUTTER	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420165	1	61594704106 ANTONIO ZANI HUTTER	18,893.00	0.00	18,893.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420165	1	61594704104 VICENTE ORLANDO ZAN	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420165	1	62201302402 MARTINA ABRIL RACED	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420165	1	62107258203 EMMA BERTOLO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420165	1	62875085302 CIELO JAZMIN MEDINA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	23/04/2025	1420165	1	61255778103 JULIETA CANDELA GON	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	23/04/2025	1420165	1	62628512604 VALENTINO STECCHINI	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	23/04/2025	1420165	1	61067666003 CATIANA DUVET KARST	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	23/04/2025	1420165	1	61921709904 FELIPE LEON LEGUIZA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	23/04/2025	1420165	1	61921709903 MATEO NEHUEN LEGUIZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	24/04/2025	1420165	1	62623525003 JUSTINA ALDERETE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	25/04/2025	1420165	1	62844887102 NINA VAZQUEZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	25/04/2025	1420165	1	61921709903 MATEO NEHUEN LEGUIZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	25/04/2025	1420165	1	61921709904 FELIPE LEON LEGUIZA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	25/04/2025	1420165	1	62098164305 PIA SOLEDAD IBARROL	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	25/04/2025	1420165	1	62647228703 FRANCISCO JAUCK	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	25/04/2025	1420165	1	62647228702 JULIETA NAIR LARROS	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	25/04/2025	1420165	1	61119662903 MARTINO SANCHEZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	25/04/2025	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	62062824204 SIMONA ORELLANA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	61528044604 JULIAN AGUSTIN MART	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	61255778103 JULIETA CANDELA GON	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	61505875108 MARTINA PILAR DIAZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	61256542303 GALA VANINA DOPAZO	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	61256542304 MILO BRUNO DOPAZO	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	61830890203 AGOSTINA ORELLANA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	63028633604 LIONEL CEJAS MORLA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	29/04/2025	1420165	1	62506013903 AINHOA MUSSETTI	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	30/04/2025	1420165	1	62948807904 LAYLA PISSANI	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	30/04/2025	1420165	1	63015603304 EYLIN NAOMI VASQUEZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	30/04/2025	1420165	1	63069792103 BENJAMIN BRIZUELA A	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	30/04/2025	1420165	1	62744311603 MATHEO URIEL FILIPP	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	30/04/2025	1420165	1	62098164305 PIA SOLEDAD IBARROL	18,549.00	0.00	18,549.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00251580319 27/1	23,552.00	0.00	23,552.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201011	1	SUAREZ FLORENCIA 2004751000019	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201011	1	SUAREZ FLORENCIA 2004751000019	22,000.00	0.00	22,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	4250120	8		152,000.00	0.00	152,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201011	6		150,483.90	0.00	150,483.90
Total						2,027,671.78	0.00	2,027,671.78