



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001092	06/25	125,419.56		125,419.56
071/O.S.D.E PERGAMIN	001111	07/25	1,060,781.00		1,060,781.00
144/GALENO ARGENTINA	005571	06/25	5,120.00		5,120.00
144/GALENO ARGENTINA	005638	07/25	8,000.00		8,000.00
223/OSDIPP	001091	06/25	65,000.00		65,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	347,937.98	42,092.38	390,030.36
298/DASUTEN	005527	05/25	21,525.00		21,525.00
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	95,619.72	46,573.50	142,193.22
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,729,403.26	88,665.88	1,818,069.14
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	005637	07/25 D	-18,893.00		* 1 -18,893.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-18,893.00	0.00	-18,893.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,710,510.26	88,665.88	<b>1,799,176.14</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	85,525.51	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	89,958.81	
LEY BANCARIA 25413	9,730.15	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	191,714.47	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° :116798

Fecha:29/08/2025

Matrícula :093600/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

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

---

\* 1 POR DEBITO DE LA O.SOCIAL

**Neto a Pagar**

**1,607,461.67**

Son \$ un millon seiscientos siete mil cuatrocientos sesenta y uno con 67/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116798

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		00116798	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116798	85,525.51

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250190	6		125,419.56	0.00	125,419.56
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1420165	1	33219118102 MILENKA OZURA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1420165	1	33219118103 JANEZ OZURA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1420165	1	61265043904 JOSUE TROTO	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1420165	1	62438627803 CATALINA ENRIQUES	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	02/07/2025	1420165	1	62623525003 JUSTINA ALDERETE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	04/07/2025	1420165	1	61383523803 BENJAMIN BENICIO PE	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	04/07/2025	1420165	1	61462682905 MAITE VALENTINA CAM	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	04/07/2025	1420165	1	62059287604 SALVADOR OTERO	27,357.00	0.00	27,357.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	04/07/2025	1420165	1	63028633604 LIONEL CEJAS MORLA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	07/07/2025	1420165	1	61921709903 MATEO NEHUEN LEGUIZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	07/07/2025	1420165	1	61921709904 FELIPE LEON LEGUIZA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	08/07/2025	1420165	1	61348885604 LUJAN GUIDINI SCLIP	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	08/07/2025	1420165	1	61649034703 GINO GARRONE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	08/07/2025	1420165	1	62623525003 JUSTINA ALDERETE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	08/07/2025	1420165	1	62875085302 CIELO JAZMIN MEDINA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	08/07/2025	1420165	1	63028633603 AGUSTIN CEJAS MORLA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	08/07/2025	1420165	1	63028633604 LIONEL CEJAS MORLA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420165	1	62842858703 GUADALUPE HARRISBER	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420165	1	62842858704 VICTORIA MILAGROS H	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420165	1	62842858705 HELENA GUILLERMINA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	11/07/2025	1420165	1	62628512603 AUGUSTO STECCHINI	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	11/07/2025	1420165	1	62628512604 VALENTINO STECCHINI	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	11/07/2025	1420165	1	62744311603 MATHEO URIEL FILIPP	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	11/07/2025	1420165	1	63177985904 PEDRO BERNABE LEDES	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	14/07/2025	1420165	1	61022553602 BENJAMIN MEDINA FAR	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	14/07/2025	1420165	1	61199307303 MANUEL CASTELLUCCI	27,357.00	0.00	27,357.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	14/07/2025	1420165	1	61649034703 GINO GARRONE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	14/07/2025	1420165	1	62040991503 ARES DAVID SALINAS	27,357.00	0.00	27,357.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	14/07/2025	1420165	1	63069792103 BENJAMIN BRIZUELA A	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	16/07/2025	1420165	1	61196521502 RAMIRO CABRERA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	16/07/2025	1420165	1	61196521504 VICTORIA CABRERA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	16/07/2025	1420165	1	61294466105 MATEO MASDEU CRESPI	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	16/07/2025	1420165	1	61645358103 VICENTE CORREA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	16/07/2025	1420165	1	61645358104 VITTO CORREA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	16/07/2025	1420165	1	62107258203 EMMA BERTOLO	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	18/07/2025	1420165	1	61294466105 MATEO MASDEU CRESPI	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	18/07/2025	1420165	1	63015603304 EYLIN NAOMI VASQUEZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	21/07/2025	1420165	1	61294466105 MATEO MASDEU CRESPI	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420165	1	61649034702 SOFIA GARRONE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420165	1	61830890203 AGOSTINA ORELLANA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	23/07/2025	1420165	1	62040991503 ARES DAVID SALINAS	27,357.00	0.00	27,357.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	23/07/2025	1420165	1	62062824204 SIMONA ORELLANA	19,335.00	0.00	19,335.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	23/07/2025	1420165	1	62844887102 NINA VAZQUEZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	24/07/2025	1420165	1	62627464703 VALENTINA BORDENAVE	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	25/07/2025	1420165	1	61649034702 SOFIA GARRONE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	28/07/2025	1420165	1	62623525003 JUSTINA ALDERETE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420165	1	33219118102 MILENKA OZURA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420165	1	33219118103 JANEZ OZURA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420165	1	61348885604 LUJAN GUIDINI SCLIP	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420165	1	61645358103 VICENTE CORREA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420165	1	62506013903 AINHOA MUSSETTI	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420165	1	62744311603 MATHEO URIEL FILIPP	19,335.00	0.00	19,335.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005571	23/06/2025	4250120	8	DIF DE ARANCEL	5,120.00	0.00	5,120.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005638	14/07/2025	4250120	8	DIF DE ARANCEL	8,000.00	0.00	8,000.00
223-OSDIPP	0004-001091	01/06/2025	4201011	2		65,000.00	0.00	65,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1850400	2		14,030.78	42,092.38	56,123.16
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250120	16		333,907.20	0.00	333,907.20
298-DASUTEN	0003-005527	01/05/2025	4201011	1	DOMENECH MIA	21,525.00	0.00	21,525.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1801160	1		17,721.72	46,573.50	64,295.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201011	3		77,898.00	0.00	77,898.00
Total						1,729,403.26	88,665.88	1,818,069.14