



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	71,086.26	17,116.94	88,203.20
071/O.S.D.E PERGAMI	001177	12/25	1,293,959.00		1,293,959.00
094/OSMATA	005961	10/25	28,000.00		28,000.00
144/GALENO ARGENTIN	001143	10/25	14,979.88	44,939.64	59,919.52
223/OSDIPP	001155	11/25	121,850.44		121,850.44
224/GALENO ARGENTIN	001142	10/25	252,579.29	22,469.82	275,049.11
224/GALENO ARGENTIN	001157	11/25	203,736.06		203,736.06
242/OBRA SOCIAL E.W	005976	11/25	10,057.50	30,172.52	40,230.02
428/ASOCIACION MUTU	005953	09/25	9,412.72	28,238.28	37,651.00
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	259,589.12	90,000.00	349,589.12
A) Total Facturas	---	---	2,265,250.27	232,937.20	2,498,187.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	005953	12/25 D	-2,870.38		* 1 -2,870.38
242/OBRA SOCIAL E.W	005976	11/25 D	-201.15 D	-603.45	-804.60
C) Total Débitos	---	---	-3,071.53	-603.45	-3,674.98
Total Facturado	---	---	2,262,178.74	232,333.75	2,494,512.49
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				113,108.94	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				124,725.62	
LEY BANCARIA 25413				14,083.61	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				258,418.17	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
contaduria@asocprof.com.ar

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :119003

Fecha:30/01/2026

Matrícula :093600/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

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

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

* 1 DIFERENCIA DE VALOR - CORRESPONDIAN AL PLAN F800

Neto a Pagar

2,236,094.32

Son \$ dos millones doscientos treinta y seis mil noventa y cuatro con
32/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119003

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		00119003	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119003	113,108.94

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	1800640	1		5,705.64	17,116.94	22,822.58
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250190	3		65,380.62	0.00	65,380.62
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	01/12/2025	1420165	1	61266541006 EMMA VICTORIA ROSS	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	01/12/2025	1420165	1	61550466204 CATALINA BENCHETRIT	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	01/12/2025	1420165	1	62506013903 AINHOA MUSSETTI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	01/12/2025	1420165	1	62506013904 SALVADOR MUSSETTI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	01/12/2025	1420165	1	63028633604 LIONEL CEJAS MORLA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	02/12/2025	1420165	1	62844887102 NINA VAZQUEZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	03/12/2025	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	03/12/2025	1420165	1	61790634204 MADDY FERRARI PRELA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	03/12/2025	1420165	1	62647228703 FRANCISCO JAUCK	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	03/12/2025	1420165	1	62851902704 BASTIAN EBERT	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	09/12/2025	1420165	1	61018339602 SABRINA BIANCHI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	09/12/2025	1420165	1	61952247902 YANINA SOLANGE ALVA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	09/12/2025	1420165	1	62580256902 MALENA DE LOS SANTO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	09/12/2025	1420165	1	62580256904 VALENTINO DE LOS SA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	09/12/2025	1420165	1	62800476002 FELIPE RAMIREZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	09/12/2025	1420165	1	63289194601 JULIETA AILIN HORTO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	10/12/2025	1420165	1	60923506003 CAROLINA SILVIA DEP	43,073.00	0.00	43,073.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	10/12/2025	1420165	1	60923506005 OCTAVIO FERRER	43,073.00	0.00	43,073.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	10/12/2025	1420165	1	61287407803 LUISINA BIANCHI	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	10/12/2025	1420165	1	61454469504 BRUNELLA BLANCO GER	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	10/12/2025	1420165	1	61914799604 HANNA NOTALIBERTO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	11/12/2025	1420165	1	61265043904 JOSUE TROTO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	11/12/2025	1420165	1	61454469503 JULIA BLANCO GERVAS	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	11/12/2025	1420165	1	62623525003 JUSTINA ALDERETE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	11/12/2025	1420165	1	62800476002 FELIPE RAMIREZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	12/12/2025	1420165	1	61022553604 JULIAN MEDINA FARA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	12/12/2025	1420165	1	61914799604 HANNA NOTALIBERTO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	12/12/2025	1420165	1	61998835408 BAUTISTA ROMERO HUT	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	15/12/2025	1420165	1	62433881806 LIONEL ROMAN RAMIRE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	15/12/2025	1420165	1	62851902704 BASTIAN EBERT	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420165	1	61505875108 MARTINA PILAR DIAZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420165	1	61594704104 VICENTE ORLANDO ZAN	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420165	1	61594704105 PEDRO ZANI HUTTER	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420165	1	61594704106 ANTONIO ZANI HUTTER	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420165	1	61998835408 BAUTISTA ROMERO HUT	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420165	1	62580256902 MALENA DE LOS SANTO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420165	1	62580256904 VALENTINO DE LOS SA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420165	1	62692491901 YAMILA YANINA CAMPI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	17/12/2025	1420165	1	61348885603 ROSARIO GUIDINI SCL	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	17/12/2025	1420165	1	61348885604 LUJAN GUIDINI SCLIP	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	17/12/2025	1420165	1	61830890203 AGOSTINA ORELLANA	21,354.00	0.00	21,354.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	17/12/2025	1420165	1	62059287604 SALVADOR OTERO	30,213.00	0.00	30,213.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	17/12/2025	1420165	1	62844887102 NINA VAZQUEZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	19/12/2025	1420165	1	61067666003 CATIANA DUVET KARST	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	19/12/2025	1420165	1	61348885603 ROSARIO GUIDINI SCL	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	22/12/2025	1420165	1	63304253504 JOAQUIN ALBERTO ANF	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420165	1	33220545901 JOSE MATIAS LAVALLE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420165	1	33220545902 LORENZO LAVALLEN	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420165	1	62040991503 ARES DAVID SALINAS	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420165	1	62506013903 AINHOA MUSSETTI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420165	1	62506013904 SALVADOR MUSSETTI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420165	1	62653130503 LIAM CACERES DINTER	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420165	1	62653130504 LUNA CACERES DINTER	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420165	1	62692491901 YAMILA YANINA CAMPI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420165	1	62800476002 FELIPE RAMIREZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	30/12/2025	1420165	1	60923506005 OCTAVIO FERRER	43,073.00	0.00	43,073.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201011	1		28,000.00	0.00	28,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	1850400	1	NAVARRO SHARON	7,489.94	22,469.82	29,959.76
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	1850400	1	ROCIO SOSA	7,489.94	22,469.82	29,959.76
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	4201010	4		121,850.44	0.00	121,850.44
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	1850400	1		7,489.94	22,469.82	29,959.76
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	4250120	11		245,089.35	0.00	245,089.35
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	4250120	9		203,736.06	0.00	203,736.06
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	1800640	1	WILD NEHEMIAS	10,057.50	30,172.52	40,230.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/09/2025	1801640	2		9,412.72	28,238.28	37,651.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1801640	3		30,000.00	90,000.00	120,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201011	8		229,589.12	0.00	229,589.12
Total						2,265,250.27	232,937.20	2,498,187.47