



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	270,896.36	16,353.24	287,249.60
071/O.S.D.E PERGAMI	001187	01/26	1,294,049.00		1,294,049.00
169/PREVENCION SALU	001159	10/25	5,613.68	16,841.06	22,454.74
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	21,250.00	63,750.00	85,000.00
196/OMINT S.A.	001164	11/25	26,892.00		26,892.00
223/OSDIPP	001170	12/25	69,396.18		69,396.18
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	224,866.54	61,080.00	285,946.54
A) Total Facturas	---	---	1,912,963.76	158,024.30	2,070,988.06
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006006	01/26 D	-11,688.24		* 1 -11,688.24
C) Total Débitos	---	---	-11,688.24	0.00	-11,688.24
Total Facturado	---	---	1,901,275.52	158,024.30	2,059,299.82
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				95,063.78	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				102,964.99	
LEY BANCARIA 25413				13,819.10	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				218,347.87	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
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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :119598

Fecha:27/02/2026

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

Neto a Pagar

1,840,951.95

Son \$ un millon ochocientos cuarenta mil novecientos cincuenta y uno con 95/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119598

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		00119598	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119598	95,063.78

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1850150	1		5,451.08	16,353.24	21,804.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250190	12		265,445.28	0.00	265,445.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	02/01/2026	1420165	1	33219118102 MILENKA OZURA	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	02/01/2026	1420165	1	33219118103 JANEZ OZURA	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	02/01/2026	1420165	1	61022553603 FABRICIO MEDINA FAR	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	02/01/2026	1420165	1	61022553604 JULIAN MEDINA FARA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	02/01/2026	1420165	1	62506013903 AINHOA MUSSETTI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	02/01/2026	1420165	1	62842858703 GUADALUPE HARRISBER	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	02/01/2026	1420165	1	62842858704 VICTORIA MILAGROS H	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	02/01/2026	1420165	1	62842858705 HELENA GUILLERMINA	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	03/01/2026	1420165	1	62119574903 MARIAZUL AGUIRRE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420165	1	61550466204 CATALINA BENCHETRIT	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420165	1	61594704104 VICENTE ORLANDO ZAN	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420165	1	61594704106 ANTONIO ZANI HUTTER	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	06/01/2026	1420165	1	61265043904 JOSUE TROTO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	06/01/2026	1420165	1	63081667002 THALIA NATALIA DIAZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	07/01/2026	1420165	1	61921709903 MATEO NEHUEN LEGUIZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	07/01/2026	1420165	1	61921709904 FELIPE LEON LEGUIZA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	07/01/2026	1420165	1	62343884302 ALMA LUPE CHORCHILO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	07/01/2026	1420165	1	62543588403 MARIA CLARA CHIERRI	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	07/01/2026	1420165	1	62543588404 MATEO CHIERRI	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	07/01/2026	1420165	1	62844887102 NINA VAZQUEZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	07/01/2026	1420165	1	63289194602 TIZIANO UMERES HORT	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420165	1	62119574903 MARIAZUL AGUIRRE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	09/01/2026	1420165	1	61998835406 RENATA CABELLO HUTT	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	09/01/2026	1420165	1	61998835408 BAUTISTA ROMERO HUT	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1420165	1	61649034702 SOFIA GARRONE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1420165	1	61649034703 GINO GARRONE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1420165	1	62062824204 SIMONA ORELLANA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1420165	1	63262841203 FELIPE FAUSTINO QUI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	13/01/2026	1420165	1	62623525003 JUSTINA ALDERETE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	14/01/2026	1420165	1	62823555004 LUCIA WALLACH	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	15/01/2026	1420165	1	62653130503 LIAM CACERES DINTER	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	15/01/2026	1420165	1	62653130504 LUNA CACERES DINTER	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	16/01/2026	1420165	1	61649034703 GINO GARRONE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1420165	1	61287407803 LUISINA BIANCHI	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1420165	1	62438627803 CATALINA ENRIQUES	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1420165	1	62692491903 JULIETA GILES	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1420165	1	62800476002 FELIPE RAMIREZ	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1420165	1	62851902704 BASTIAN EBERT	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	22/01/2026	1420165	1	63081667003 APOLO VALENTINO BAR	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420165	1	61022553602 BENJAMIN MEDINA FAR	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420165	1	61022553603 FABRICIO MEDINA FAR	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420165	1	62433881806 LIONEL ROMAN RAMIRE	21,354.00	0.00	21,354.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420165	1	62631632304 LUCIANO LALIA	30,213.00	0.00	30,213.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420165	1	62823555004 LUCIA WALLACH	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	26/01/2026	1420165	1	61022553603 FABRICIO MEDINA FAR	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	26/01/2026	1420165	1	61979587402 FRANCISCO OLIVERA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	26/01/2026	1420165	1	63062457601 GABRIELA ALEJANDRA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	26/01/2026	1420165	1	63262841203 FELIPE FAUSTINO QUI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	27/01/2026	1420165	1	61914799604 HANNA NOTALIBERTO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	27/01/2026	1420165	1	62119574903 MARIAZUL AGUIRRE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	27/01/2026	1420165	1	62580256902 MALENA DE LOS SANTO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	27/01/2026	1420165	1	62580256904 VALENTINO DE LOS SA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	27/01/2026	1420165	1	62653130503 LIAM CACERES DINTER	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	28/01/2026	1420165	1	61845133002 JULIANA SOSA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	28/01/2026	1420165	1	61845133003 BASTIAN SOSA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	28/01/2026	1420165	1	62875085302 CIELO JAZMIN MEDINA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	29/01/2026	1420165	1	61952247905 SOFIA CORRALES	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	30/01/2026	1420165	1	62438627803 CATALINA ENRIQUES	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	30/01/2026	1420165	1	62653130504 LUNA CACERES DINTER	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	30/01/2026	1420165	1	62875085302 CIELO JAZMIN MEDINA	21,354.00	0.00	21,354.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1800640	1		5,613.68	16,841.06	22,454.74
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1801640	2		21,250.00	63,750.00	85,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201011	1	GALSAN DELFINA	26,892.00	0.00	26,892.00
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	4201011	2		69,396.18	0.00	69,396.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1801640	2		20,360.00	61,080.00	81,440.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201011	7		204,506.54	0.00	204,506.54
Total						1,912,963.76	158,024.30	2,070,988.06