



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	112,593.05		112,593.05
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	286,666.78	33,927.80	320,594.58
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	45,892.92		45,892.92
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	01/26	68,839.38		68,839.38
071/O.S.D.E PERGAMI	001198	02/26	680,202.00		680,202.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	63,199.16		63,199.16
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	161,700.00		161,700.00
224/GALENO ARGENTIN	001168	12/25	10,170.00	30,510.00	40,680.00
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	99,684.35	31,120.26	130,804.61
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	89,310.93		89,310.93
A) Total Facturas	---	---	1,618,258.57	95,558.06	1,713,816.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006087	02/26 D	-5,081.70		* 1 -5,081.70
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26 D	-1,263.98		-1,263.98
C) Total Débitos	---	---	-6,345.68	0.00	-6,345.68
Total Facturado	---	---	1,611,912.89	95,558.06	1,707,470.95
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				80,595.64	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				85,373.55	
LEY BANCARIA 25413				9,237.01	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				181,706.20	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
contaduriaasocprof@gmail.com

Continúa en la próxima hoja

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120001

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		00120001	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120001	80,595.64

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250190	5		112,593.05	0.00	112,593.05
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	1850150	2		11,309.26	33,927.80	45,237.06
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	4250190	12		275,357.52	0.00	275,357.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250190	2		45,892.92	0.00	45,892.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	4250190	3		68,839.38	0.00	68,839.38
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	04/02/2026	1420165	1	62692491903 JULIETA GILES	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	04/02/2026	1420165	1	63081667003 APOLO VALENTINO BAR	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	05/02/2026	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	05/02/2026	1420165	1	62800476002 FELIPE RAMIREZ	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	05/02/2026	1420165	1	63289194602 TIZIANO UMERES HORT	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	06/02/2026	1420165	1	62059287604 SALVADOR OTERO	31,603.00	0.00	31,603.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	06/02/2026	1420165	1	62201302402 MARTINA ABRIL RACED	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	06/02/2026	1420165	1	62201302403 LAUTARO AGUSTIN RAC	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	06/02/2026	1420165	1	62387629803 VITO RAMOS	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	09/02/2026	1420165	1	63289194602 TIZIANO UMERES HORT	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	10/02/2026	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	11/02/2026	1420165	1	62875085302 CIELO JAZMIN MEDINA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	24/02/2026	1420165	1	63069792103 BENJAMIN BRIZUELA A	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	24/02/2026	1420165	1	63081667003 APOLO VALENTINO BAR	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	25/02/2026	1420165	1	61294466105 MATEO MASDEU CRESPI	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	25/02/2026	1420165	1	61914799604 HANNA NOTALIBERTO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	25/02/2026	1420165	1	62098164305 PIA SOLEDAD IBARROL	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	26/02/2026	1420165	1	61645358103 VICENTE CORREA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	26/02/2026	1420165	1	61645358104 VITTO CORREA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	26/02/2026	1420165	1	61921709903 MATEO NEHUEN LEGUIZ	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	26/02/2026	1420165	1	61921709904 FELIPE LEON LEGUIZA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	26/02/2026	1420165	1	62653130504 LUNA CACERES DINTER	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	27/02/2026	1420165	1	61921709903 MATEO NEHUEN LEGUIZ	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	27/02/2026	1420165	1	61921709904 FELIPE LEON LEGUIZA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	27/02/2026	1420165	1	61998835406 RENATA CABELLO HUTT	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	27/02/2026	1420165	1	61998835408 BAUTISTA ROMERO HUT	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	27/02/2026	1420165	1	62664059703 SOFIA EMILIA OVIEDO	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	27/02/2026	1420165	1	62664059704 BENJAMIN LORENZO OV	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	27/02/2026	1420165	1	63028633603 AGUSTIN CEJAS MORLA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	27/02/2026	1420165	1	63028633604 LIONEL CEJAS MORLA	22,337.00	0.00	22,337.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	ROMERO SANTIAGO	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	ROMERO F	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	PLATNER AIME	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	TORRES RENATA	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	TORRES A	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	C EVA	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	SOSA RIUKOH	23,100.00	0.00	23,100.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/12/2025	1850400	1		10,170.00	30,510.00	40,680.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1801640	1		10,373.42	31,120.26	41,493.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201011	3		89,310.93	0.00	89,310.93
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201011	3		89,310.93	0.00	89,310.93
Total						1,618,258.57	95,558.06	1,713,816.63