



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	001220	04/26	1,097,395.00		1,097,395.00
110/LUIS PASTEUR	001208	02/26	10,702.64	32,107.93	42,810.57
223/OSDIPP	001204	03/26	74,295.42		74,295.42
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26	106,713.83	31,742.60	138,456.43
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	83,307.26	64,755.04	148,062.30
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	158,163.25		158,163.25
A) Total Facturas	---	---	1,530,577.40	128,605.57	1,659,182.97
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,530,577.40	128,605.57	1,659,182.97
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				76,528.87	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				82,959.15	
LEY BANCARIA 25413				9,829.79	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				175,817.81	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

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

Neto a Pagar 1,483,365.16

Son \$ un millon cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos sesenta y cinco con 16/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121057

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		00121057	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121057	76,528.87

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	01/04/2026	1420165	1	61348885604 LUJAN GUIDINI SCLIP	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420165	1	60923506005 OCTAVIO FERRER	52,011.00	0.00	52,011.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420165	1	61067666003 CATIANA DUVET KARST	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420165	1	62623525003 JUSTINA ALDERETE	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420165	1	62664059703 SOFIA EMILIA OVIEDO	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420165	1	62800476002 FELIPE RAMIREZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420165	1	63139962201 NATALIA ESTEFANIA A	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	07/04/2026	1420165	1	61931001302 CLARA GATTONE	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	07/04/2026	1420165	1	63285873602 CATALINA EMMA TANEL	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	08/04/2026	1420165	1	61957537802 MARTINA CANTERO	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	08/04/2026	1420165	1	62800476002 FELIPE RAMIREZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	08/04/2026	1420165	1	63139962201 NATALIA ESTEFANIA A	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	09/04/2026	1420165	1	62692491903 JULIETA GILES	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	09/04/2026	1420165	1	63229316002 THEO GONZALEZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	10/04/2026	1420165	1	60923506005 OCTAVIO FERRER	52,011.00	0.00	52,011.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	10/04/2026	1420165	1	61348885603 ROSARIO GUIDINI SCL	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	10/04/2026	1420165	1	61478907802 MORENA LUNA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	10/04/2026	1420165	1	62059287603 EMILIA OTERO	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	10/04/2026	1420165	1	62059287604 SALVADOR OTERO	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	10/04/2026	1420165	1	63328287002 BIANCA FERRUTTI	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420165	1	61216770305 AGUSTINA JASMIN RAM	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420165	1	61346172901 VIRGINIA BLANC	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420165	1	61396524705 OLIVIA BALLIERI	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420165	1	62628512604 VALENTINO STECCHINI	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420165	1	63229316002 THEO GONZALEZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420165	1	63328287002 BIANCA FERRUTTI	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1420165	1	61649034702 SOFIA GARRONE	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1420165	1	61649034703 GINO GARRONE	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1420165	1	61989121004 GIULIANO FERNANDEZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1420165	1	62119574903 MARIAZUL AGUIRRE	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1420165	1	62194071103 SEBASTIAN BENJAMIN	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1420165	1	62580256904 VALENTINO DE LOS SA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1420165	1	63015603303 BIANCA CELESTE FLOR	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1420165	1	63043980901 MAYRA ALDANA VANDEN	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1420165	1	63285873602 CATALINA EMMA TANEL	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	15/04/2026	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	15/04/2026	1420165	1	61957537802 MARTINA CANTERO	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	15/04/2026	1420165	1	62823555004 LUCIA WALLACH	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	16/04/2026	1420165	1	61348885603 ROSARIO GUIDINI SCL	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	16/04/2026	1420165	1	61348885604 LUJAN GUIDINI SCLIP	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	16/04/2026	1420165	1	61454469503 JULIA BLANCO GERVAS	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	16/04/2026	1420165	1	61454469504 BRUNELLA BLANCO GER	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	16/04/2026	1420165	1	63173624602 ITHAN PEDRO AHUMADA	23,453.00	0.00	23,453.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001208	01/02/2026	1852130	1		10,702.64	32,107.93	42,810.57

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
223-OSDIPP	0004-001204	01/03/2026	4201011	2		74,295.42	0.00	74,295.42
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	1850400	1		10,580.87	31,742.60	42,323.47
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	4250120	4		96,132.96	0.00	96,132.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	1801640	2		21,585.02	64,755.04	86,340.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201011	2		61,722.24	0.00	61,722.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	4201011	5		158,163.25	0.00	158,163.25
Total						1,530,577.40	128,605.57	1,659,182.97