



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121484

Matrícula :093600/00

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	001230	05/26	1,389,386.00		1,389,386.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006238	03/26	33,296.35		33,296.35
169/PREVENCIÓN SALU	001206	03/26	11,317.35	33,952.05	45,269.40
169/PREVENCIÓN SALU	001219	03/26	23,200.56	69,601.70	92,802.26
223/OSDIPP	001215	03/26	76,152.80		76,152.80
428/ASOCIACIÓN MUTU	006232	03/26	128,084.91	99,560.88	227,645.79
428/ASOCIACIÓN MUTU	006232	04/26	119,948.12	68,033.26	187,981.38
A) Total Facturas	---	---	1,781,386.09	271,147.89	2,052,533.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACIÓN MUTU	006232	05/26	D -31,632.65		* 1 -31,632.65
C) Total Débitos	---	---	-31,632.65	0.00	-31,632.65
Total Facturado	---	---	1,749,753.44	271,147.89	2,020,901.33
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				87,487.67	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				101,045.07	
LEY BANCARIA 25413				14,387.12	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				209,419.86	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.

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121484

Fecha:30/06/2026

Matrícula :093600/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

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

* 1 PRESTACION YA FACTURADA EN FACT N°5-2104 - NO CORRESPONDE A ASOC - SE
REFACTURA

Neto a Pagar		1,811,481.47
Son \$	un millon ochocientos once mil cuatrocientos ochenta y uno con 47/Cien.	

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			00121484	30/06/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121484			87,487.67	
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 30/06/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	12/05/2026	1420165	1	61454469504 BRUNELLA BLANCO GER	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	12/05/2026	1420165	1	62506013904 SALVADOR MUSSETTI	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	12/05/2026	1420165	1	63069792103 BENJAMIN BRIZUELA A	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	13/05/2026	1420165	1	61287407803 LUISINA BIANCHI	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	13/05/2026	1420165	1	61957537802 MARTINA CANTERO	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	13/05/2026	1420165	1	62653130504 LUNA CACERES DINTER	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	13/05/2026	1420165	1	62664059704 BENJAMIN LORENZO OV	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	13/05/2026	1420165	1	62885641403 GINNO PIERRE MOYA G	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	14/05/2026	1420165	1	61256542303 GALA VANINA DOPAZO	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	14/05/2026	1420165	1	61256542304 MILO BRUNO DOPAZO	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	14/05/2026	1420165	1	61265043904 JOSUE TROTO	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	14/05/2026	1420165	1	61348885603 ROSARIO GUIDINI SCL	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	14/05/2026	1420165	1	61998835406 RENATA CABELLO HUTT	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	14/05/2026	1420165	1	62692491903 JULIETA GILES	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	14/05/2026	1420165	1	62800476002 FELIPE RAMIREZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	14/05/2026	1420165	1	63229316002 THEO GONZALEZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	15/05/2026	1420165	1	61550466204 CATALINA BENCHETRIT	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	15/05/2026	1420165	1	61550466205 ANA PAULA BENCHETRI	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	15/05/2026	1420165	1	61914799604 HANNA NOTALIBERTO	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	15/05/2026	1420165	1	62823555002 MERCEDES WALLACH	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	15/05/2026	1420165	1	62823555004 LUCIA WALLACH	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	15/05/2026	1420165	1	62885641403 GINNO PIERRE MOYA G	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	18/05/2026	1420165	1	61845133002 JULIANA SOSA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	18/05/2026	1420165	1	61845133003 BASTIAN SOSA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	18/05/2026	1420165	1	62062824204 SIMONA ORELLANA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	18/05/2026	1420165	1	62580256904 VALENTINO DE LOS SA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	18/05/2026	1420165	1	62653130503 LIAM CACERES DINTER	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	18/05/2026	1420165	1	63229316002 THEO GONZALEZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	19/05/2026	1420165	1	61199307303 MANUEL CASTELLUCCI	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	19/05/2026	1420165	1	61348885603 ROSARIO GUIDINI SCL	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	19/05/2026	1420165	1	61777603103 NARELLA MAILEN DOTT	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	19/05/2026	1420165	1	62875085302 CIELO JAZMIN MEDINA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	20/05/2026	1420165	1	61628571907 LIZ LOJDA DEKIMPE	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	20/05/2026	1420165	1	61845133003 BASTIAN SOSA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	20/05/2026	1420165	1	61950568003 OCTAVIO BENEDETTI	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	20/05/2026	1420165	1	62580256904 VALENTINO DE LOS SA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	21/05/2026	1420165	1	33215379305 VICENZO MILANO	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	21/05/2026	1420165	1	63289194602 TIZIANO UMERES HORT	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	22/05/2026	1420165	1	61478907802 MORENA LUNA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	22/05/2026	1420165	1	61478907803 SIMON LUNA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	22/05/2026	1420165	1	61628571907 LIZ LOJDA DEKIMPE	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	22/05/2026	1420165	1	62885641403 GINNO PIERRE MOYA G	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	22/05/2026	1420165	1	63229316002 THEO GONZALEZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	26/05/2026	1420165	1	61462682904 JUAN IGNACIO CHEVES	23,453.00	0.00	23,453.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026
Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	26/05/2026	1420165	1	61628571907 LIZ LOJDA DEKIMPE	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	26/05/2026	1420165	1	61921709903 MATEO NEHUEN LEGUIZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	26/05/2026	1420165	1	61921709904 FELIPE LEON LEGUIZA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	26/05/2026	1420165	1	62628512604 VALENTINO STECCHINI	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	26/05/2026	1420165	1	62823555004 LUCIA WALLACH	23,888.00	0.00	23,888.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	26/05/2026	1420165	1	62875085302 CIELO JAZMIN MEDINA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	27/05/2026	1420165	1	62800476002 FELIPE RAMIREZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	28/05/2026	1420165	1	61462682904 JUAN IGNACIO CHEVES	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	28/05/2026	1420165	1	62062824204 SIMONA ORELLANA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	28/05/2026	1420165	1	62903292003 DELFINA SOLEDAD DUA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	29/05/2026	1420165	1	62208997702 BENJAMIN FANTINO MA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	29/05/2026	1420165	1	62653130504 LUNA CACERES DINTER	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	29/05/2026	1420165	1	62885641403 GINNO PIERRE MOYA G	23,453.00	0.00	23,453.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201011	1		33,296.35	0.00	33,296.35
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001206	01/03/2026	1801640	1		11,317.35	33,952.05	45,269.40
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001219	01/03/2026	1801370	1		11,600.28	34,800.85	46,401.13
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001219	01/03/2026	1801640	1		11,600.28	34,800.85	46,401.13
223-OSDIPP	0004-001215	01/03/2026	4201011	2		76,152.80	0.00	76,152.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	1801640	3		33,186.96	99,560.88	132,747.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	4201011	3		94,897.95	0.00	94,897.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/04/2026	1801640	2		22,677.74	68,033.26	90,711.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/04/2026	4201011	3		97,270.38	0.00	97,270.38
Total						1,781,386.09	271,147.89	2,052,533.98