



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

Liquidación N° :111235

Fecha:29/11/2024

Matrícula :052932/00

Hoja N° : 1

Prestador : **RAJOVITZKY ANALIA**

N° Insc. I.B.:27-13677778 D.G.I.:27-13677778-0

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	11,122.66		11,122.66
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	09/24	11,122.66		11,122.66
A) Total Facturas	---	---	22,245.32	0.00	22,245.32
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	22,245.32	0.00	22,245.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,112.27	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,112.27	
LEY BANCARIA 25413	108.12	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	8,332.66	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
contaduria@asocprof.com.ar

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

13,912.66

Son \$ trece mil novecientos doce con 66/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111235

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111235	29/11/2024	22,245.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111235	1,112.27

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	052932	27-13677778-0	RAJOVITZKY ANALIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	AZCUENAGA 786 1 74		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 052932/00 RAJOVITZKY ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	VEGA MARIA JOSE 321272300440 27	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/09/2024	4201010	1	VEGA MARIA JOSE 321272300440 02	11,122.66	0.00	11,122.66
Total						22,245.32	0.00	22,245.32