



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	11/23	349,904.84		349,904.84
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	349,904.84	0.00	349,904.84
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	11/23	ADE-174,952.42	ADE	-174,952.42
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-174,952.42	0.00	-174,952.42
<b>Total Facturado</b>	---	---	174,952.42	0.00	<b>174,952.42</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,499.05	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,747.62	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	8,747.62	
LEY BANCARIA 25413	837.73	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	14,335.72	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>36,167.74</b>	<b>0.00</b>

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**

**138,784.68**

Son \$ ciento treinta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro con 68/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095733

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00103652	02/01/2024	174,952.42

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	02/01/2023		PROVINCIA DE BS. AS.	3,499.05

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-23363895-7	27-23363895-7	ARSICH ANALIA VERONICA

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

02/01/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio  
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-23363895-7 ARSICH ANALIA VERO Nro 2804

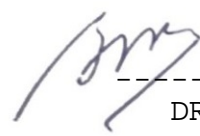
Número de Liquidación: 103652

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 174,952.42 IMP RETENIDO: 14,335.72

02/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 02/01/2024

Prestador : 093600/06 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	02/11/2023	1420165	1	62543588403 MARIA CLARA CHIERRI	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	03/11/2023	1420165	1	61921709903 MATEO NEHUEN LEGUIZ	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	03/11/2023	1420165	1	61921709904 FELIPE LEON LEGUIZA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	03/11/2023	1420165	1	62332103203 FIDEL MATEO MONZON	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	06/11/2023	1420165	1	33219118103 JANEZ OZURA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	06/11/2023	1420165	1	33219118102 MILENKA OZURA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	06/11/2023	1420165	1	61294466105 MATEO CRESPIAN MASDE	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	06/11/2023	1420165	1	62800438803 TAMARA ISABEL ONETT	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	07/11/2023	1420165	1	62914619403 GIOVANNI LORENZO DE	6,042.14	0.00	6,042.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	07/11/2023	1420165	1	62451613902 ISABELLA SILVA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	08/11/2023	1420165	1	62692491902 ALEX BENJAMIN GILES	6,042.14	0.00	6,042.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	08/11/2023	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	08/11/2023	1420165	1	61119662903 MARTINO SANCHEZ	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	08/11/2023	1420165	1	61883054403 FACUNDO RENE KORDEL	6,042.14	0.00	6,042.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	08/11/2023	1420165	1	61478907802 MORENA LUNA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	08/11/2023	1420165	1	62664059704 BENJAMIN LORENZO OV	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	08/11/2023	1420165	1	61921709903 MATEO NEHUEN LEGUIZ	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	08/11/2023	1420165	1	61921709904 FELIPE LEON LEGUIZA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	08/11/2023	1420165	1	62627464703 VALENTINA BORDENAVE	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	10/11/2023	1420165	1	61199307303 MANUEL CASTELLUCCI	7,329.00	0.00	7,329.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	10/11/2023	1420165	1	63125902203 SAMANTHA CURTO	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	10/11/2023	1420165	1	62580256904 VALENTINO DE LOS SA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	10/11/2023	1420165	1	62800438803 TAMARA ISABEL ONETT	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	10/11/2023	1420165	1	62647228703 FRANCISCO JAUCK	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	13/11/2023	1420165	1	62879929103 LORENZO NORES ACOST	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	13/11/2023	1420165	1	61645358103 VICENTE CORREA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	14/11/2023	1420165	1	61818094903 CAROLINA BENGOCHEA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	14/11/2023	1420165	1	62647228703 FRANCISCO JAUCK	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	14/11/2023	1420165	1	62332027302 ADRIANO GUILANEA PE	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	15/11/2023	1420165	1	61478907802 MORENA LUNA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	17/11/2023	1420165	1	61294466103 BRUNO RAMIRO PEREZ	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	17/11/2023	1420165	1	61541685201 PAMELA GISELA CANDI	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	17/11/2023	1420165	1	61541685202 AGOSTINA D'ANDRILO	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	20/11/2023	1420165	1	61067666004 SANTIAGO NICOLAS KA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	21/11/2023	1420165	1	61067666004 SANTIAGO NICOLAS KA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	21/11/2023	1420165	1	63028633603 AGUSTIN CEJAS MORLA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	21/11/2023	1420165	1	63028633604 LIONEL CEJAS MORLA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	61022553604 JULIAN MEDINA FARA	6,042.14	0.00	6,042.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	62914619404 SANTIAGO EMANUEL DE	6,042.14	0.00	6,042.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	62059287603 EMILIA OTERO	7,329.00	0.00	7,329.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	61454469504 BRUNELLA BLANCO GER	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	61454469503 JULIA BLANCO GERVAS	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	62664059703 SOFIA EMILIA OVIEDO	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	23/11/2023	1420165	1	62800438803 TAMARA ISABEL ONETT	5,468.00	0.00	5,468.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 02/01/2024

Prestador : 093600/06 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	23/11/2023	1420165	1	61228002003 LIONEL ROSS	7,329.00	0.00	7,329.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	24/11/2023	1420165	1	63069792103 BENJAMIN BRIZUELA A	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	24/11/2023	1420165	1	61611597002 MATEO PARED GERVASO	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	24/11/2023	1420165	1	61611597003 DANTE PARED GERVASO	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	24/11/2023	1420165	1	62580256904 VALENTINO DE LOS SA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	24/11/2023	1420165	1	62580256902 MALENA DE LOS SANTO	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	27/11/2023	1420165	1	61022553603 FABRICIO MEDINA FAR	6,042.14	0.00	6,042.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	27/11/2023	1420165	1	62800438803 TAMARA ISABEL ONETT	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	27/11/2023	1420165	1	62451613902 ISABELLA SILVA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	27/11/2023	1420165	1	63028633603 AGUSTIN CEJAS MORLA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	27/11/2023	1420165	1	63028633604 LIONEL CEJAS MORLA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	29/11/2023	1420165	1	61294466105 MATEO CRESPIAN MASDE	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	29/11/2023	1420165	1	62059287603 EMILIA OTERO	7,329.00	0.00	7,329.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	29/11/2023	1420165	1	61196521502 RAMIRO CABRERA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	29/11/2023	1420165	1	61196521504 VICTORIA CABRERA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	29/11/2023	1420165	1	62879929103 LORENZO NORES ACOST	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	30/11/2023	1420165	1	61119662903 MARTINO SANCHEZ	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	30/11/2023	1420165	1	61119662904 AVRIL SANCHEZ	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	30/11/2023	1420165	1	61687018204 MIA EVANGELINA GUIR	5,468.00	0.00	5,468.00
Total						349,904.84	0.00	349,904.84