



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000771	11/23	26,371.20		26,371.20
024/MEDIFE ASOCIACION	000771	12/23	19,204.08	5,231.17	24,435.25
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	26,674.20		26,674.20
224/GALENO ARGENTINA	000753	11/23	24,424.70		24,424.70
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	78,159.04		78,159.04
224/GALENO ARGENTINA	000769	12/23	5,391.02		5,391.02
298/DASUTEN	004468	11/23	5,500.00		5,500.00
298/DASUTEN	004525	12/23	6,000.00		6,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	69,675.75		69,675.75
A) Total Facturas	---	---	261,399.99	5,231.17	266,631.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	261,399.99	5,231.17	266,631.16

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,332.62	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,070.00	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	13,331.56	
LEY BANCARIA 25413	1,203.58	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	34,300.41	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	70,738.17	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

195,892.99

Son \$ ciento noventa y cinco mil ochocientos noventa y dos con 99/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096210

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		00104352	29/02/2024	266,631.16

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,332.62

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

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/02/2024

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: 104352

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 266,631.16 IMP RETENIDO: 34,300.41

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250190	5		26,371.20	0.00	26,371.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	1850150	1		1,743.72	5,231.17	6,974.89
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	4250190	3		17,460.36	0.00	17,460.36
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	4250250	6		26,674.20	0.00	26,674.20
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/11/2023	4250250	5		24,424.70	0.00	24,424.70
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	4250250	16		78,159.04	0.00	78,159.04
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/12/2023	4250250	1		5,391.02	0.00	5,391.02
298-DASUTEN	0003-004468	01/11/2023	4201011	1	16-61922/24	5,500.00	0.00	5,500.00
298-DASUTEN	0003-004525	01/12/2023	4201011	1	16-80411-23	6,000.00	0.00	6,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	4201011	9		69,675.75	0.00	69,675.75
Total						261,399.99	5,231.17	266,631.16