



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000810	02/24	177,271.25		177,271.25
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	15,547.72		15,547.72
110/LUIS PASTEUR	000807	01/24	18,763.56		18,763.56
223/OSDIPP	000808	01/24	32,290.65		32,290.65
223/OSDIPP	000808	02/24	32,290.65		32,290.65
224/GALENO ARGENTINA	000784	12/23	48,519.18		48,519.18
224/GALENO ARGENTINA	000805	01/24	95,313.14		95,313.14
224/GALENO ARGENTINA	000805	02/24	21,995.34		21,995.34
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	7,741.75		7,741.75
428/ASOCIACION MUTUA	004595	01/24	31,121.85		31,121.85
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	82,991.60		82,991.60
428/ASOCIACION MUTUA	004631	02/24	10,373.95		10,373.95
A) Total Facturas	---	---	574,220.64	0.00	574,220.64
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -318.73		-318.73
C) Total Débitos	---	---	-318.73	0.00	-318.73
Total Facturado	---	---	573,901.91	0.00	573,901.91
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				28,695.10	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				28,695.10	
LEY BANCARIA 25413				2,052.86	
DSI				3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				174,368.17	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				237,311.23	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105287

Fecha:30/04/2024

Matrícula :093600/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

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

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

336,590.68

Son \$ trescientos treinta y seis mil quinientos noventa con 68/Cien.

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

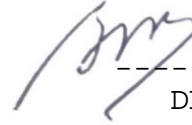
Número de Liquidación: 105287

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 573,901.91 IMP RETENIDO: 174,368.17

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	25		177,271.25	0.00	177,271.25
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00251580117 20/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00251580117 15/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
110-LUIS PASTEUR	0004-000807	01/01/2024	4201010	2		18,763.56	0.00	18,763.56
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	4201010	3		32,290.65	0.00	32,290.65
223-OSDIPP	0004-000808	01/02/2024	4201010	3		32,290.65	0.00	32,290.65
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000784	01/12/2023	4250120	9		48,519.18	0.00	48,519.18
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000805	01/01/2024	4250120	13		95,313.14	0.00	95,313.14
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000805	01/02/2024	4250120	3		21,995.34	0.00	21,995.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201011	1		7,741.75	0.00	7,741.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/01/2024	4201011	3		31,121.85	0.00	31,121.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201011	8		82,991.60	0.00	82,991.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/02/2024	4201011	1		10,373.95	0.00	10,373.95
Total						574,220.64	0.00	574,220.64