



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106168

Fecha:28/06/2024

Matrícula :093600/00

Hoja N° : 1

Prestador : **ARSICH ANALIA VERONICA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000856	03/24	188,367.33		188,367.33
024/MEDIFE ASOCIACION	000856	04/24	144,348.88		144,348.88
094/OSMATA	004764	04/24	11,800.00		11,800.00
110/LUIS PASTEUR	000851	03/24	15,183.79		15,183.79
110/LUIS PASTEUR	000851	04/24	15,183.79		15,183.79
196/OMINT S.A.	000844	04/24	20,794.00		20,794.00
223/OSDIPP	000850	03/24	31,244.42		31,244.42
223/OSDIPP	000850	04/24	52,490.64		52,490.64
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	70,000.00		70,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	125,440.00		125,440.00
A) Total Facturas	---	---	674,852.85	0.00	674,852.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
024/MEDIFE ASOCIACION	000856	05/24	DEB -16,655.52		* 1 -16,655.52
C) Total Débitos	---	---	-16,655.52	0.00	-16,655.52
Total Facturado	---	---	658,197.33	0.00	658,197.33

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	13,163.95	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	32,909.87	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	32,909.87	
LEY BANCARIA 25413	3,825.74	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	189,550.97	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	276,360.40	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° :106168

Fecha:28/06/2024

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.

* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

381,836.93

Son \$ trescientos ochenta y un mil ochocientos treinta y seis con 93/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097072

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		00106168	28/06/2024	658,197.33

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,163.95

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

28/06/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

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

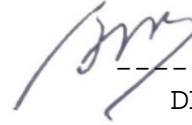
Número de Liquidación: 106168

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 658,197.33 IMP RETENIDO: 189,550.97

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	4250160	19		188,367.33	0.00	188,367.33
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/04/2024	4250160	13		144,348.88	0.00	144,348.88
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201011	1		11,800.00	0.00	11,800.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000851	01/03/2024	4252080	1		15,183.79	0.00	15,183.79
110-LUIS PASTEUR	0004-000851	01/04/2024	4252080	1		15,183.79	0.00	15,183.79
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/04/2024	4201011	1	GALVAN S. 4656531903016	10,397.00	0.00	10,397.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/04/2024	4201011	1	GALVAN D. 4656531904014	10,397.00	0.00	10,397.00
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	4201010	2		31,244.42	0.00	31,244.42
223-OSDIPP	0004-000850	01/04/2024	4201010	3		52,490.64	0.00	52,490.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	5		70,000.00	0.00	70,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	4201010	8		125,440.00	0.00	125,440.00
Total						674,852.85	0.00	674,852.85