



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111329

Fecha:29/11/2024

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	000942	08/24	166,483.32		166,483.32
024/MEDIFE ASOCIACION	000942	09/24	128,608.38		128,608.38
298/DASUTEN	004985	08/24	24,252.80		24,252.80
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	85,255.80		85,255.80
A) Total Facturas	---	---	404,600.30	0.00	404,600.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	404,600.30	0.00	404,600.30

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,230.01	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	20,230.01	
LEY BANCARIA 25413	2,172.84	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	48,632.86	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

355,967.44

Son \$ trescientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y siete con
44/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111329

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			00111329	29/11/2024	404,600.30

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111329	20,230.01

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	093600	27-23363895-7	ARSICH ANALIA VERONICA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTILLA 125		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 093600/00 ARSICH ANALIA VERONICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250190	12		166,483.32	0.00	166,483.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250190	9		128,608.38	0.00	128,608.38
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201011	1	16-93938/21	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201011	1	16-93938/20	12,126.40	0.00	12,126.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201011	4		85,255.80	0.00	85,255.80
Total						404,600.30	0.00	404,600.30