



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134/SOCIEDAD ITALIAN	004894	05/24	3,976.00		3,976.00
211/OSSEG - OBRA SOC	004762	03/24	27,612.52		27,612.52
300/COBERT. INT DE M	004857	05/24	5,148.00		5,148.00
A) Total Facturas	---	---	36,736.52	0.00	36,736.52
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	36,736.52	0.00	36,736.52

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,836.83	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,836.83	
LEY BANCARIA 25413	177.78	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,432.42	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	11,283.86	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

25,452.66

Son \$ veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con 66/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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-23908130-4 BIDEGAIN ANDREA M. BUONAROTTI Nro 269 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 108354
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 36,736.52 IMP RETENIDO: 1,432.42

31/07/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004894	01/05/2024	4201010	1		3,976.00	0.00	3,976.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	MOSSANTI MARTINA 00900049260330	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	CHAVES KARINA 244749270148 01/0	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	GARCIA AMALIA 0090006644620575	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	BARRIO RAFAELE 0090003262401057	6,903.13	0.00	6,903.13
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	4201010	1		5,148.00	0.00	5,148.00
Total						36,736.52	0.00	36,736.52