



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	16,476.53		16,476.53
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	05/24	32,953.06		32,953.06
163/COBERTURA INT.DE	004855	05/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004856	06/24	33,750.00	101,250.00	135,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	004762	03/24	27,612.52		27,612.52
211/OSSEG - OBRA SOC	004834	03/24	6,903.13		6,903.13
211/OSSEG - OBRA SOC	004834	05/24	49,360.15	30,821.09	80,181.24
A) Total Facturas	---	---	173,490.39	132,071.09	305,561.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	DEB -998.48		-998.48
C) Total Débitos	---	---	-998.48	0.00	-998.48
Total Facturado	---	---	172,491.91	132,071.09	304,563.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,624.60	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	15,228.15	
LEY BANCARIA 25413	1,224.20	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	74,676.85	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	105,753.80	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

198,809.20

Son \$ ciento noventa y ocho mil ochocientos nueve con 20/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
20-21164418-5 CODEGA CRISTHIAN BROWN Nro 426 CAMPANA 2804

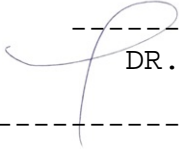
Número de Liquidación: 108355

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 304,563.00 IMP RETENIDO: 74,676.85

31/07/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00171520115 25/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00403030112 02/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00403030112 09/05	16,476.53	0.00	16,476.53
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004855	01/05/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/06/2024	9999999	1	AVILA MAYRA P/PRESUPUESTO	33,750.00	101,250.00	135,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	PERETTO SERGIO 0090000393604005	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	PERETTO SERGIO 0090000393604005	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/03/2024	4201010	1	PERETTO SERGIO 0090000393604005	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	1301040	1	PERETTO SERGIO 0090000393604005	6,729.89	0.00	6,729.89
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	1301040	1	PERETTO SERGIO 0090000393604005	0.00	3,493.57	3,493.57
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	1302040	1	PERETTO SERGIO 0090000393604005	25,372.44	27,327.52	52,699.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	4201010	1	PERETTO SERGIO 0090000393604005	8,628.91	0.00	8,628.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	8,628.91	0.00	8,628.91
Total						173,490.39	132,071.09	305,561.48