



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
110/LUIS PASTEUR	000903	07/24	15,666.94		15,666.94
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	27,000.00		27,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	9,923.24		9,923.24
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	32,457.60		32,457.60
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	94,047.78	0.00	94,047.78
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	08/24 D	-0.27		* 1 -0.27
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-0.27	0.00	-0.27
<b>Total Facturado</b>	---	---	94,047.51	0.00	<b>94,047.51</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,702.38	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	4,702.38	
LEY BANCARIA 25413	624.16	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	29,154.73	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	45,183.65	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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.

\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**48,863.86**

Son \$ cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y tres con 86/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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-21164418-5 CODEGA CRISTHIAN BROWN Nro 426 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 110253  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 94,047.51 IMP RETENIDO: 29,154.73

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/07/2024	4201010	1		15,666.94	0.00	15,666.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	9,923.24	0.00	9,923.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	2		32,457.60	0.00	32,457.60
Total						94,047.78	0.00	94,047.78