



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005212	12/24	19,459.44		19,459.44
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	09/24	42,420.08		42,420.08
149/FUND.SERV.SOC.TE	005134	10/24	42,420.08		42,420.08
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	11,275.00		11,275.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	12/24	20,000.00		20,000.00
223/OSDIPP	000996	12/24	23,206.86		23,206.86
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	158,781.46	0.00	158,781.46
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	158,781.46	0.00	<b>158,781.46</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,939.07	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	7,939.07	
LEY BANCARIA 25413	1,231.25	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	23,609.39	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**

**135,172.07**

Son \$ ciento treinta y cinco mil ciento setenta y dos con 7/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113080

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			00113080	28/02/2025	158,781.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113080	7,939.07

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055289	20-21164418-5	CODEGA CRISTHIAN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BROWN 426		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00417250012 23/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00103960124 19/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00085220123 31/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00096692526 17/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	4201010	1		11,275.00	0.00	11,275.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/12/2024	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-000996	01/12/2024	4201010	1		23,206.86	0.00	23,206.86
Total						158,781.46	0.00	158,781.46