



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	1,875.97	5,627.90	7,503.87
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004434	11/23	7,467.53		7,467.53
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	2,487.43	7,462.30	9,949.73
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	09/23	2,118.57	6,355.70	8,474.27
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	09/23	2,114.32	6,342.96	8,457.28
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	10/23	2,249.85	6,749.54	8,999.39
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	18,313.67	32,538.40	50,852.07
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	11/23	DEB -3,224.71		* 1 -3,224.71
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,224.71	0.00	-3,224.71
<b>Total Facturado</b>	---	---	15,088.96	32,538.40	<b>47,627.36</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				256.59	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM. ....				3,810.19	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				952.55	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				5,119.33	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.

\* 1 DIF DE ARANCEL PALN INTEGRAL PTE. VECCHIO ROSANA

**Neto a Pagar**

**42,508.03**

Son \$ cuarenta y dos mil quinientos ocho con 3/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 2023

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
30-71663209-8 MBP IMAGENES MEDIC Parana Nro 774 BUENOS AIRES  
Número de Liquidación: 103434  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 47,627.36 IMP RETENIDO: 952.55

29/12/2023

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 101030/04 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	3450020	1		1,875.97	5,627.90	7,503.87
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004434	15/11/2023	3406130	1	ALTAMIRANO REBECA 9000012021 13	7,467.53	0.00	7,467.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	1802060	1		2,487.43	7,462.30	9,949.73
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	3410690	1	VECCHIO ROSANA 0090006519510002	2,118.57	6,355.70	8,474.27
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/09/2023	1802060	1		2,114.32	6,342.96	8,457.28
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/10/2023	1802060	1		2,249.85	6,749.54	8,999.39
Total						18,313.67	32,538.40	50,852.07