



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105150

Fecha:30/04/2024

Matrícula :046815/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MENDOZA CARLOS MARIA**

N° Insc. I.B.:20-10158223 D.G.I.:20-10158223-0

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	4,960.57		4,960.57
094/OSMATA	004549	01/24	4,818.50		4,818.50
124/OSPECON	004584	12/23	10,263.75		10,263.75
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	02/24	5,530.00		5,530.00
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	5,391.02		5,391.02
169/PREVENCION SALUD	000809	02/24	7,566.70		7,566.70
223/OSDIPP	000808	11/23	7,156.50		7,156.50
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	12/23	4,578.99		4,578.99
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	4,578.99		4,578.99
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	9,449.69		9,449.69
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	64,294.71	0.00	64,294.71
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004584	12/23	DEB -202.20		-202.20
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-202.20	0.00	-202.20
<b>Total Facturado</b>	---	---	64,092.51	0.00	<b>64,092.51</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,121.62	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,204.63	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	3,204.63	
LEY BANCARIA 25413	485.30	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	3,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	11,566.18	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

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105150

Fecha:30/04/2024

Matrícula :046815/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MENDOZA CARLOS MARIA**

N° Insc. I.B.:20-10158223 D.G.I.:20-10158223-0

-----  
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**

**52,526.33**

Son \$ cincuenta y dos mil quinientos veintiseis con 33/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096611

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00105150	30/04/2024	64,092.51

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,121.62

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-10158223-0	20-10158223-0	MENDOZA CARLOS MARIA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 046815/00 MENDOZA CARLOS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
094-OSMATA	0003-004549	24/01/2024	0706120	1	SILVERO CHRISTIAN DIF ARANCEL F	4,818.50	0.00	4,818.50
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	4201010	3		10,263.75	0.00	10,263.75
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/02/2024	4201010	2		5,530.00	0.00	5,530.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	FERNANDEZ JUAN	5,391.02	0.00	5,391.02
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000809	01/02/2024	4201010	1		7,566.70	0.00	7,566.70
223-OSDIPP	0004-000808	01/11/2023	4201010	1		7,156.50	0.00	7,156.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/12/2023	4201010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	4201010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201010	1		9,449.69	0.00	9,449.69
Total						64,294.71	0.00	64,294.71