



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :110207

Fecha:30/09/2024

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	004934	07/24	135,423.52		135,423.52
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	8,679.02		8,679.02
094/OSMATA	004955	07/24	19,845.00		19,845.00
124/OSPECON	004859	06/24	5,616.32		5,616.32
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	8,652.00		8,652.00
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	27,000.00		27,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	45,000.00		45,000.00
169/PREVENCION SALUD	000910	07/24	12,874.40		12,874.40
223/OSDIPP	000902	07/24	56,689.89		56,689.89
283/OBRA SOCIAL PAST	004926	06/24	13,590.51		13,590.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	8,011.40		8,011.40
A) Total Facturas	---	---	341,382.06	0.00	341,382.06
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004859	06/24 D	-111.76		-111.76
283/OBRA SOCIAL PAST	004926	06/24 D	-205.22		-205.22
C) Total Débitos	---	---	-316.98	0.00	-316.98
Total Facturado	---	---	341,065.08	0.00	341,065.08

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,968.64	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,053.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	17,053.25	
LEY BANCARIA 25413	2,437.24	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	49,512.38	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110207

Fecha:30/09/2024

Matrícula :046815/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MENDOZA CARLOS MARIA**

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

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

291,552.70

Son \$ doscientos noventa y un mil quinientos cincuenta y dos con 70/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097649

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		00110207	30/09/2024	341,065.08

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,968.64

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110207

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			00110207	30/09/2024	341,065.08

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110207	17,053.25

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	046815	20-10158223-0	MENDOZA CARLOS MARIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 046815/00 MENDOZA CARLOS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004934	01/07/2024	0706120	1	SOSA ROBERTO	44,774.78	0.00	44,774.78
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004934	01/07/2024	0706140	1	SOSA ROBERTO	52,734.74	0.00	52,734.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004934	01/07/2024	1301100	5	PEREYRA ELISA	37,914.00	0.00	37,914.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	0707150	1	VELIZ MAYA	19,845.00	0.00	19,845.00
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	4201010	2		8,652.00	0.00	8,652.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	5		45,000.00	0.00	45,000.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	3		56,689.89	0.00	56,689.89
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004926	01/06/2024	4201010	1		13,590.51	0.00	13,590.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
Total						341,382.06	0.00	341,382.06