



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110644

Fecha:31/10/2024

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
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	18,677.80		18,677.80
124/OSPECON	004954	06/24	16,848.96		16,848.96
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	07/24	12,978.00		12,978.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	08/24	4,326.00		4,326.00
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	54,000.00		54,000.00
283/OBRA SOCIAL PAST	004983	08/24	13,590.51		13,590.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	08/24	24,034.20		24,034.20
A) Total Facturas	---	---	144,455.47	0.00	144,455.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24 D	-371.69		-371.69
124/OSPECON	004954	06/24 D	-335.29		-335.29
283/OBRA SOCIAL PAST	004983	08/24 D	-258.22		-258.22
C) Total Débitos	---	---	-965.20	0.00	-965.20
Total Facturado	---	---	143,490.27	0.00	143,490.27

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,511.08	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,174.51	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	7,174.51	
LEY BANCARIA 25413	741.78	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	24,601.88	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° :110644

Fecha:31/10/2024

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

118,888.39

Son \$ ciento dieciocho mil ochocientos ochenta y ocho con 39/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097836

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		00110644	31/10/2024	143,490.27

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,511.08

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110644

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110644	31/10/2024	143,490.27

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110644	7,174.51

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 046815/00 MENDOZA CARLOS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00409720014 11/07	18,677.80	0.00	18,677.80
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	4201010	3		16,848.96	0.00	16,848.96
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	4201010	3		12,978.00	0.00	12,978.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/08/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	4201010	6		54,000.00	0.00	54,000.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004983	01/08/2024	4201010	1		13,590.51	0.00	13,590.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/08/2024	4201010	3		24,034.20	0.00	24,034.20
Total						144,455.47	0.00	144,455.47