



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111215

Matrícula :046815/00

Prestador : **MENDOZA CARLOS MARIA**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	12,428.44		12,428.44
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	09/24	12,801.29		12,801.29
038/O.S.UNION PERSON	005067	08/24	8,679.02		8,679.02
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	13,000.00		13,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	18,677.80		18,677.80
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	08/24	4,326.00		4,326.00
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	22,000.00		22,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	11,000.00		11,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000928	08/24	12,874.40		12,874.40
181/OSPE (RED OMIP S	005054	09/24	12,000.00		12,000.00
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	13,424.54		13,424.54
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	32,045.60		32,045.60
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	09/24	13,000.00		13,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	35,105.34		35,105.34
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	221,362.43	0.00	221,362.43
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24 D	-373.56		-373.56
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-373.56	0.00	-373.56
<b>Total Facturado</b>	---	---	220,988.87	0.00	<b>220,988.87</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,867.31	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,049.44	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	11,049.44	
LEY BANCARIA 25413	1,375.13	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	34,341.32	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111215

Fecha:29/11/2024

Matrícula :046815/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MENDOZA CARLOS MARIA**

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

-----  
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**

**186,647.55**

Son \$ ciento ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete con 55/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098106

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		00111215	29/11/2024	220,988.87

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,867.31

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111215

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00111215	29/11/2024	220,988.87

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111215	11,049.44

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 046815/00 MENDOZA CARLOS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250160	1		12,801.29	0.00	12,801.29
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005067	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00409720014 08/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005054	01/09/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	4201010	2		13,424.54	0.00	13,424.54
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	4		32,045.60	0.00	32,045.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	1		17,552.67	0.00	17,552.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	1	TAPIA MIRTA	17,552.67	0.00	17,552.67
Total						221,362.43	0.00	221,362.43