



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112119

Fecha:31/01/2025

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
012/BANCO PROVINCIA-	005132	11/24	11,395.74		11,395.74
094/OSMATA	005162	10/24	32,432.40		32,432.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24	13,275.85		13,275.85
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	10,616.00		10,616.00
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	33,000.00		33,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	11,385.00		11,385.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	266,339.16		266,339.16
181/OSPE (RED OMIP S	005182	11/24	14,160.00		14,160.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005165	10/24	14,770.16		14,770.16
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	7,364.03		7,364.03
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	08/24	8,679.02		8,679.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	26,000.00		26,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	52,000.00		52,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	18,893.70		18,893.70
431/SCIS	005118	10/24	12,500.00		12,500.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	532,811.06	0.00	532,811.06
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	11/24 D	-8,679.02		* 1 -8,679.02
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24 D	-265.52		-265.52
181/OSPE (RED OMIP S	005182	12/24 D	-2,448.26		* 2 -2,448.26
283/OBRA SOCIAL PAST	005165	10/24 D	-295.40		-295.40
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-11,688.20	0.00	-11,688.20
<b>Total Facturado</b>	---	---	521,122.86	0.00	<b>521,122.86</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	9,119.65	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,056.14	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	26,056.14	
LEY BANCARIA 25413	8,829.34	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	77,561.27	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

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

Liquidación N° :112119

Fecha:31/01/2025

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 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 PRESTACION VENCIDA 08/2024
- \* 2 PTE. CASANOVA ALIAGA COSEGURO

**Neto a Pagar**

**443,561.59**

Son \$ cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno con  
59/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098461

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		00112119	31/01/2025	521,122.86

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,119.65

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112119

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			00112119	31/01/2025	521,122.86

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112119	26,056.14

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 046815/00 MENDOZA CARLOS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005132	01/11/2024	4201010	1		11,395.74	0.00	11,395.74
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4201010	1		6,637.93	0.00	6,637.93
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4250140	1		6,637.92	0.00	6,637.92
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	2		10,616.00	0.00	10,616.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	3		33,000.00	0.00	33,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	1		11,385.00	0.00	11,385.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	0706120	1	SAEZ MARIANO	116,386.88	0.00	116,386.88
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	0706140	1	SAEZ MARIANO	137,077.88	0.00	137,077.88
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005182	01/11/2024	4201010	1		14,160.00	0.00	14,160.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005165	01/10/2024	4201010	1		14,770.16	0.00	14,770.16
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	4201010	1		7,364.03	0.00	7,364.03
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	1		18,893.70	0.00	18,893.70
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	1		12,500.00	0.00	12,500.00
Total						532,811.06	0.00	532,811.06