



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115143

Fecha:30/05/2025

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
094/OSMATA	005405	02/25	22,000.00		22,000.00
124/OSPECON	005331	02/25	15,000.00		15,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005400	02/25	6,155.00		6,155.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	25,212.00		25,212.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	04/25	10,000.00		10,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	24,841.69		24,841.69
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	27,422.72		27,422.72
163/COBERTURA INT.DE	005465	04/25	36,000.00		36,000.00
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	14,766.08		14,766.08
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	18,000.00		18,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005427	02/25	16,860.00		16,860.00
180/SALUD PROFESIONA	005427	03/25	17,227.20		17,227.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	03/25	16,564.80		16,564.80
A) Total Facturas	---	---	250,049.49	0.00	250,049.49
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-298.50		-298.50
C) Total Débitos	---	---	-298.50	0.00	-298.50
Total Facturado	---	---	249,750.99	0.00	249,750.99

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,995.02	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,487.55	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	12,487.55	
LEY BANCARIA 25413	1,737.03	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	39,207.15	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° :115143

Fecha:30/05/2025

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

210,543.84

Son \$ doscientos diez mil quinientos cuarenta y tres con 84/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099304

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		00115143	30/05/2025	249,750.99

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,995.02

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115143

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			00115143	30/05/2025	249,750.99

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115143	12,487.55

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 046815/00 MENDOZA CARLOS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	4201010	1		6,155.00	0.00	6,155.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	4201010	1		6,303.00	0.00	6,303.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	4201010	3		18,909.00	0.00	18,909.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/04/2025	4201010	1		10,000.00	0.00	10,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	0707150	1	LUMBRERA MARIA	24,841.69	0.00	24,841.69
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201010	2		27,422.72	0.00	27,422.72
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/04/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	1		14,766.08	0.00	14,766.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	4201010	1		16,860.00	0.00	16,860.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/03/2025	4201010	1		17,227.20	0.00	17,227.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
Total						250,049.49	0.00	250,049.49