



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :115551

Fecha:30/06/2025

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
024/MEDIFE ASOCIACION	001072	04/25	30,425.46		30,425.46
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005458	03/25	16,835.57		16,835.57
094/OSMATA	005478	04/25	115,500.00		115,500.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005402	03/25	10,076.00		10,076.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	04/25	10,000.00		10,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	05/25	10,390.00		10,390.00
163/COBERTURA INT.DE	005512	04/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	05/25	36,000.00		36,000.00
300/COBERT. INT DE M	005511	05/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	16,564.80		16,564.80
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	40,981.48		40,981.48
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	20,798.10		20,798.10
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	356,571.41	0.00	356,571.41
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005402	03/25 D	-201.52		-201.52
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-201.52	0.00	-201.52
<b>Total Facturado</b>	---	---	356,369.89	0.00	<b>356,369.89</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,127.40	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,818.49	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	17,818.49	
LEY BANCARIA 25413	4,155.29	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	54,419.67	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° :115551

Fecha:30/06/2025

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**

**301,950.22**

Son \$ trescientos un mil novecientos cincuenta con 22/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099508

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		00115551	30/06/2025	356,369.89

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,127.40

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115551

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			00115551	30/06/2025	356,369.89

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115551	17,818.49

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 046815/00 MENDOZA CARLOS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	2		30,425.46	0.00	30,425.46
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	4201010	1	LOBO ESTELA 0140016503 567485 2	16,835.57	0.00	16,835.57
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	5		115,500.00	0.00	115,500.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005402	01/03/2025	4201010	1	GRACIA VIVIANA 2085037701	10,076.00	0.00	10,076.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	4201010	1		10,000.00	0.00	10,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/05/2025	4201010	1		10,390.00	0.00	10,390.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/05/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	2		40,981.48	0.00	40,981.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201010	1		20,798.10	0.00	20,798.10
Total						356,571.41	0.00	356,571.41