



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001092	06/25	15,780.77		15,780.77
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	16,896.10		16,896.10
094/OSMATA	005601	06/25	23,677.50		23,677.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25	6,357.52		6,357.52
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	64,086.00		64,086.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	07/25	32,556.00		32,556.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	36,540.00		36,540.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	06/25	21,780.81		21,780.81
181/OSPE (RED OMIP S	005614	05/25	17,770.52		17,770.52
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	16,896.10		16,896.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	06/25	16,896.10		16,896.10
A) Total Facturas	---	---	269,237.42	0.00	269,237.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25 D	-127.15		-127.15
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-162.20		-162.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-6,800.00	* 1	-6,800.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-7,000.00	* 1	-7,000.00
C) Total Débitos	---	---	-14,089.35	0.00	-14,089.35
Total Facturado	---	---	255,148.07	0.00	255,148.07

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,102.96	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,757.40	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	12,757.40	
LEY BANCARIA 25413	2,737.06	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	40,854.82	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° :116681

Fecha:29/08/2025

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.

* 1 COSEGURO

Neto a Pagar

214,293.25

Son \$ doscientos catorce mil doscientos noventa y tres con 25/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099853

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		00116681	29/08/2025	255,148.07

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,102.96

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116681

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			00116681	29/08/2025	255,148.07

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116681	12,757.40

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 046815/00 MENDOZA CARLOS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250160	1		15,780.77	0.00	15,780.77
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005538	01/05/2025	4250140	1	GRACIA VIVIANA	6,357.52	0.00	6,357.52
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	6		64,086.00	0.00	64,086.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/07/2025	4201010	3		32,556.00	0.00	32,556.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	2		36,540.00	0.00	36,540.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	4201010	1		17,770.52	0.00	17,770.52
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/06/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
Total						269,237.42	0.00	269,237.42