



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120946

Fecha:29/05/2026

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
034/O.SOC.PAT.CABOT	006170	02/26	23,055.42		23,055.42
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	02/26	31,599.58		31,599.58
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	32,357.97		32,357.97
073/ASOC.DEL PERS.S	006159	01/26	6,053.66		6,053.66
094/OSMATA	006200	02/26	57,028.60		57,028.60
124/OSPECON	006146	02/26	17,705.24		17,705.24
149/FUND.SERV.SOC.T	006164	01/26	6,053.66		6,053.66
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	66,272.16		66,272.16
164/COBERT INT DE M	006251	04/26	22,775.53		22,775.53
196/OMINT S.A.	001199	02/26	24,217.60		24,217.60
300/COBERT. INT DE	006252	03/26	79,772.05		79,772.05
A) Total Facturas	---	---	366,891.47	0.00	366,891.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	02/26 D	-628.83		-628.83
124/OSPECON	006146	02/26 D	-352.33		-352.33
073/ASOC.DEL PERS.S	006159	01/26 D	-99.28		-99.28
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26 D	-643.92		-643.92
C) Total Débitos	---	---	-1,724.36	0.00	-1,724.36
Total Facturado	---	---	365,167.11	0.00	365,167.11

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,258.36	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,258.36	
LEY BANCARIA 25413	1,953.90	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	45,970.62	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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° :120946

Fecha:29/05/2026

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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

319,196.49

Son \$ trescientos diecinueve mil ciento noventa y seis con 49/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120946

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			00120946	29/05/2026	365,167.11

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120946	18,258.36

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 046815/00 MENDOZA CARLOS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006170	01/02/2026	4201010	1	GOMEZ MONICA 678646	23,055.42	0.00	23,055.42
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006159	01/01/2026	0707150	1	CATALDO ROSA	6,053.66	0.00	6,053.66
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/02/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201010	2		57,028.60	0.00	57,028.60
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006164	01/01/2026	0707150	1	MOLINA ANIBAL	6,053.66	0.00	6,053.66
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	3		66,272.16	0.00	66,272.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/04/2026	4201010	1		22,775.53	0.00	22,775.53
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	GONZALEZ MARIA	24,217.60	0.00	24,217.60
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/03/2026	4201010	5		79,772.05	0.00	79,772.05
Total						366,891.47	0.00	366,891.47