



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110691

Fecha:31/10/2024

Matrícula :055289/00

Hoja N° : 1

Prestador : **CODEGA CRISTHIAN**

N° Insc. I.B.:20-21164418 D.G.I.:20-21164418-5

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	132,233.40	83,673.73	215,907.13
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	152,400.00	167,347.46	319,747.46
149/FUND.SERV.SOC.TE	004907	07/24	18,677.80		18,677.80
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	27,000.00		27,000.00
164/COBERT INT DE ME	005028	09/24	9,000.00		9,000.00
165/OSPATCA	004984	08/24	13,075.78		13,075.78
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	21,572.26		21,572.26
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	08/24	11,122.66		11,122.66
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	16,959.10		16,959.10
A) Total Facturas	---	---	402,041.00	251,021.19	653,062.19
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-5,664.20 D	-4,995.32	-10,659.52
C) Total Débitos	---	---	-5,664.20	-4,995.32	-10,659.52
Total Facturado	---	---	396,376.80	246,025.87	642,402.67
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				19,818.84	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				32,120.13	
LEY BANCARIA 25413				3,530.78	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				61,469.75	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.-

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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110691

Fecha:31/10/2024

Matrícula :055289/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CODEGA CRISTHIAN**

N° Insc. I.B.:20-21164418 D.G.I.:20-21164418-5

Neto a Pagar

580,932.92

Son \$ quinientos ochenta mil novecientos treinta y dos con 92/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110691

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00110691	31/10/2024	396,376.80

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110691	19,818.84

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055289	20-21164418-5	CODEGA CRISTHIAN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BROWN 426		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1301040	1	00139420119 27/06	8,643.23	0.00	8,643.23
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1301040	1	00139420119 27/06	0.00	5,960.93	5,960.93
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1302040	1	00139420119 27/06	48,878.97	77,712.80	126,591.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00405620018 27/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00405620018 19/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00405620018 24/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00416220118 26/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1301040	1	00139420119 08/07	8,643.23	0.00	8,643.23
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1301040	1	00139420119 08/07	0.00	5,960.93	5,960.93
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1301040	1	00139420119 01/07	8,643.23	0.00	8,643.23
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1301040	1	00139420119 01/07	0.00	5,960.93	5,960.93
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1302040	1	00139420119 08/07	48,878.97	77,712.80	126,591.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1302040	1	00139420119 01/07	48,878.97	77,712.80	126,591.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00405620015 08/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	001394201101 03/07	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/07/2024	4201010	1	00417250012 01/07	18,677.80	0.00	18,677.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/09/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
165-OSPATCA	0003-004984	01/08/2024	4201010	1		13,075.78	0.00	13,075.78
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	10,786.13	0.00	10,786.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4201010	1	ROSSI GRACIELA 0090000328354015	10,786.13	0.00	10,786.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/08/2024	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	11,122.66	0.00	11,122.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201010	1		16,959.10	0.00	16,959.10
Total						402,041.00	251,021.19	653,062.19