



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	150,911.20	83,673.73	234,584.93
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	312,051.91	183,464.03	495,515.94
082/HOSPITAL ITALIAN	000949	09/24	15,506.00		15,506.00
085/MEDICUS	005056	09/24	13,453.44		13,453.44
085/MEDICUS	000960	10/24	40,360.32		40,360.32
094/OSMATA	005042	09/24	16,216.20		16,216.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	004994	07/24	10,131.36		10,131.36
110/LUIS PASTEUR	000941	08/24	16,277.95		16,277.95
163/COBERTURA INT.DE	005078	10/24	11,000.00		11,000.00
196/OMINT S.A.	000931	09/24	78,669.69	45,195.75	123,865.44
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	22,245.32		22,245.32
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	09/24	11,122.66		11,122.66
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	70,210.68		70,210.68
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	36,509.56		36,509.56
545/VISITAR SRL	005055	09/24	8,934.03		8,934.03
A) Total Facturas	---	---	813,600.32	312,333.51	1,125,933.83
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005056	09/24 D	-252.92		-252.92
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-171.53		-171.53
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24 D	-30,737.79 D	-5,342.76 * 1	-36,080.55
C) Total Débitos	---	---	-31,162.24	-5,342.76	-36,505.00
Total Facturado	---	---	782,438.08	306,990.75	1,089,428.83
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				39,121.90	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				54,471.44	
LEY BANCARIA 25413				10,299.38	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				109,892.72	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111259

Fecha:29/11/2024

Matrícula :055289/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CODEGA CRISTHIAN**

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

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.

* 1 DIF DE ARANCEL AF. 041725 A

Neto a Pagar

979,536.11

Son \$ novecientos setenta y nueve mil quinientos treinta y seis con 11/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111259

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			00111259	29/11/2024	782,438.08

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111259	39,121.90

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1301040	1	00417250012 25/7/24	8,643.23	0.00	8,643.23
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1301040	1	00417250012 25/7/24	0.00	5,960.93	5,960.93
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1302040	1	00417250012 25/7/24	48,878.97	77,712.80	126,591.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00187360214 31/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00187360214 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00417250012 29/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00150840118 29/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00405620018 29/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	0304080	1	00417250012 01/8/24	181,209.84	79,920.55	261,130.39
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	1301040	1	00417250012 01/8/24	17,286.47	19,869.75	37,156.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	1301040	1	00194820112 02/8/24	8,643.23	0.00	8,643.23
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	1301040	1	00194820112 02/8/24	0.00	5,960.93	5,960.93
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	1302040	1	00194820112 02/8/24	48,878.97	77,712.80	126,591.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00194820112 08/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00417250012 01/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	417250012 08/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	RODRIGUEZ RAQUEL 449363 29/8/24	15,506.00	0.00	15,506.00
085-MEDICUS	0003-005056	01/09/2024	4201010	1		13,453.44	0.00	13,453.44
085-MEDICUS	0004-000960	01/10/2024	4201010	3		40,360.32	0.00	40,360.32
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004994	01/07/2024	4201010	1		10,131.36	0.00	10,131.36
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/08/2024	4201010	1		16,277.95	0.00	16,277.95
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	1301040	1	ZABINSKI ANA 1931918500013 5/9	10,441.31	0.00	10,441.31
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	1301040	1	ZABINSKI ANA 1931918500013 5/9	0.00	3,219.75	3,219.75
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	1302040	1	ZABINSKI ANA 1931918500013 5/9	59,047.38	41,976.00	101,023.38
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	4201010	1	ZABINSKI ANA 1931918500013 8/9	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	PERETTO SERGIO 0090000393604005	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	PERETTO SERGIO 0090000393604005	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/09/2024	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	11,122.66	0.00	11,122.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	4		70,210.68	0.00	70,210.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	2		36,509.56	0.00	36,509.56
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
Total						813,600.32	312,333.51	1,125,933.83