



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111709

Fecha:30/12/2024

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	005027	08/24	123,553.62		123,553.62
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24	25,751.74	50,804.92	76,556.66
097/O.S.P.E.D. Y C.	005048	09/24	36,389.67	50,804.92	87,194.59
149/FUND.SERV.SOC.TE	005023	08/24	168,021.74	184,497.20	352,518.94
163/COBERTURA INT.DE	005153	10/24	11,000.00		11,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005153	11/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	11,000.00		11,000.00
196/OMINT S.A.	000952	09/24	19,923.44		19,923.44
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	10/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000961	09/24	41,667.06		41,667.06
223/OSDIPP	000961	10/24	79,432.29	98,659.39	178,091.68
300/COBERT. INT DE M	005155	10/24	7,115.00		7,115.00
A) Total Facturas	---	---	545,977.22	384,766.43	930,743.65
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24 D	-515.03 D	-1,016.10	-1,531.13
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-2,471.07		-2,471.07
C) Total Débitos	---	---	-2,986.10	-1,016.10	-4,002.20
Total Facturado	---	---	542,991.12	383,750.33	926,741.45
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				27,149.56	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				46,337.07	
LEY BANCARIA 25413				5,499.58	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				84,986.21	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111709

Fecha:30/12/2024

Matrícula :055289/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CODEGA CRISTHIAN**

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

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

841,755.24

Son \$ ochocientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y cinco con
24/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111709

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			00111709	30/12/2024	542,991.12

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111709	27,149.56

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00403030112 21/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00416220118 26/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00401030114 26/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00150840118 28/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00532680026 22/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00187360214 29/8	20,592.27	0.00	20,592.27
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	1301040	1		3,869.43	0.00	3,869.43
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	1301040	1		0.00	2,093.40	2,093.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	1302040	1		21,882.31	48,711.52	70,593.83
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	1301040	1		0.00	2,093.40	2,093.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	1301040	1		3,869.43	0.00	3,869.43
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	1302040	1		21,882.31	48,711.52	70,593.83
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	4201010	1		10,637.93	0.00	10,637.93
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	1301040	1	00099270121 22/8	9,529.22	0.00	9,529.22
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	1301040	1	00099270121 22/8	0.00	6,571.80	6,571.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	1301040	1	00099270121 28/8	0.00	6,571.80	6,571.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	1301040	1	00099270121 28/8	9,529.22	0.00	9,529.22
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	1302040	1	00099270121 22/8	53,889.38	85,676.80	139,566.18
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	1302040	1	00099270121 28/8	53,889.38	85,676.80	139,566.18
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	4201010	1	00099270121 29/8	20,592.27	0.00	20,592.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	4201010	1	00417250012 22/8	20,592.27	0.00	20,592.27
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/11/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201010	1	ZABINSKI ANA 1931918500013 26/0	9,961.72	0.00	9,961.72
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201010	1	SANOVIA LUIS 4930966900023 27/0	9,961.72	0.00	9,961.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/10/2024	4201010	1	VILLAVERDE CARLOS 08/10	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	4201010	2		41,667.06	0.00	41,667.06
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	1301040	1	FRANCO MATIAS	11,935.42	0.00	11,935.42
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	1301040	1	FRANCO MATIAS	0.00	7,028.51	7,028.51
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	1302040	1	FRANCO MATIAS	67,496.87	91,630.88	159,127.75
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	4201010	1		7,115.00	0.00	7,115.00
Total						545,977.22	384,766.43	930,743.65