



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

Liquidación N° :112908

Fecha:12/02/2025

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
144/GALENO ARGENTINA	000977	11/24	185,873.09		185,873.09
224/GALENO ARGENTINA	000979	11/24	28,595.86		28,595.86
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	214,468.95	0.00	214,468.95
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	214,468.95	0.00	<b>214,468.95</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	10,723.45	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	10,723.45	
LEY BANCARIA 25413	1,146.13	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	24,593.03	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.  
-----

**Neto a Pagar**

**189,875.92**

Son \$ ciento ochenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco con 92/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112908

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			00112908	12/02/2025	214,468.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112908	10,723.45

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

12/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 12/02/2025

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	GOMEZ DIEGO	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	VELAZQUEZ TATIANA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	CASTIGLIONE PAULA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	FERNANDEZ PAOLA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	GOMEZ EZEQUIEL	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	GOMEZ EZEQUIEL	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	FORNARINI CINTIA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	FORNARINI CINTIA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	CAPOVIC GABRIELA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	CAPOVIC GABRIELA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	CAPOVIC GABRIELA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	CAPOVIC GABRIELA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	CAPOVIC GABRIELA	14,297.93	0.00	14,297.93
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000979	01/11/2024	4250250	2		28,595.86	0.00	28,595.86
Total						214,468.95	0.00	214,468.95