



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

Liquidación N° :114467

Fecha:30/04/2025

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	001018	12/24	114,464.00		114,464.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	01/25	16,352.00		16,352.00
165/OSPATCA	005341	02/25	19,361.30		19,361.30
204/GALENO ARGENTINA	005261	12/24	16,352.00		16,352.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	16,352.00		16,352.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	01/25	16,352.00		16,352.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	199,233.30	0.00	199,233.30
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-9,097.48		* 1 -9,097.48
204/GALENO ARGENTINA	005261	02/25 D	-1,299.64		* 2 -1,299.64
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-1,299.64		* 2 -1,299.64
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-11,696.76	0.00	-11,696.76
<b>Total Facturado</b>	---	---	187,536.54	0.00	<b>187,536.54</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,376.83	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	9,376.83	
LEY BANCARIA 25413	1,000.70	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	26,254.36	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° :114467

Fecha:30/04/2025

Matrícula :055289/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CODEGA CRISTHIAN**

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

- 
- \* 1 REFACTURADO
  - \* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**161,282.18**

Son \$ ciento sesenta y un mil doscientos ochenta y dos con 18/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114467

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			00114467	30/04/2025	187,536.54

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114467	9,376.83

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	GOMEZ DIEGO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	GOMEZ DIEGO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	GOMEZ EZEQUIEL	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	FORNERTNI CINTIA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	CASTIGLIONE PAULA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	KAPOVIC GABRIELA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	ALAISA FRANCO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	4250250	1	VELAZQUEZ TATIANA	16,352.00	0.00	16,352.00
165-OSPATCA	0003-005341	01/02/2025	4201010	1		19,361.30	0.00	19,361.30
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/01/2025	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
Total						199,233.30	0.00	199,233.30