



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	23,552.00		23,552.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	47,104.00		47,104.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	110,160.00		110,160.00
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	13,711.36		13,711.36
211/OSSEG - OBRA SOC	001060	03/25	20,540.00		20,540.00
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	61,472.22		61,472.22
A) Total Facturas	---	---	276,539.58	0.00	276,539.58
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-1,413.12		-1,413.12
C) Total Débitos	---	---	-1,413.12	0.00	-1,413.12
Total Facturado	---	---	275,126.46	0.00	275,126.46

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,756.32	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	13,756.32	
LEY BANCARIA 25413	1,473.68	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	35,486.32	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

239,640.14

Son \$ doscientos treinta y nueve mil seiscientos cuarenta con 14/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115186

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			00115186	30/05/2025	275,126.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115186	13,756.32

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00150840118 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00089700416 3/2	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00089700416 6/2	23,552.00	0.00	23,552.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	CERRUDO CANDELA	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	GIMENEZ ROMINA	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	DELLA SALA FRANCISCO	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	LAITA SERGIO	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	KOVALSKI ADRIANA	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	DELLA SALA FRANCISCO	18,360.00	0.00	18,360.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201010	1		13,711.36	0.00	13,711.36
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001060	01/03/2025	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	20,540.00	0.00	20,540.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	3		61,472.22	0.00	61,472.22
Total						276,539.58	0.00	276,539.58