



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	133,000.00		133,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	04/25	57,000.00		57,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005512	04/25	15,302.25	40,065.98	55,368.23
163/COBERTURA INT.DE	005512	05/25	18,000.00		18,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	03/25	20,848.10		20,848.10
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	04/25	42,530.12		42,530.12
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	57,000.00		57,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	04/25	38,000.00		38,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	20,490.74		20,490.74
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	20,798.10		20,798.10
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	422,969.31	40,065.98	463,035.29
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	05/25 D	-7,000.00		* 1 -7,000.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,000.00	0.00	-7,000.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	415,969.31	40,065.98	<b>456,035.29</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,798.47	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	22,801.76	
LEY BANCARIA 25413	2,462.61	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	52,562.84	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.  
Continua en la próxima hoja



C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115591

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00115591	30/06/2025	415,969.31

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115591	20,798.47

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	IVUSICH GISELLE	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	MOREYRA BRISA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	GODOY GABRIELA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	FORNARINI CINTIA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	ESPINOSA CARLOS	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	KEPOVIC GABRIELA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	KEPOVIC GABRIELA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	SENTECCHIO LUIS	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	LAITO SERGIO	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	KOVALSKI ADRIANA	19,000.00	0.00	19,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	1301040	1		2,299.30	0.00	2,299.30
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	1301040	1		0.00	2,854.30	2,854.30
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	1302040	1		13,002.95	37,211.68	50,214.63
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/03/2025	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	20,848.10	0.00	20,848.10
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/04/2025	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	21,265.06	0.00	21,265.06
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/04/2025	4201010	1	VILLABERDE CARLOS 0090004977502	21,265.06	0.00	21,265.06
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	3		57,000.00	0.00	57,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/04/2025	4250250	2		38,000.00	0.00	38,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201010	1		20,798.10	0.00	20,798.10
Total						422,969.31	40,065.98	463,035.29