



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	10/25	58,044.54		58,044.54
144/GALENO ARGENTIN	001158	11/25	21,505.48		21,505.48
163/COBERTURA INT.D	005998	11/25	19,974.15		19,974.15
223/OSDIPP	001155	11/25	30,462.61		30,462.61
224/GALENO ARGENTIN	001142	10/25	21,166.81		21,166.81
224/GALENO ARGENTIN	001157	11/25	43,010.96		43,010.96
A) Total Facturas	---	---	194,164.55	0.00	194,164.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	10/25 D	-1,160.89		-1,160.89
C) Total Débitos	---	---	-1,160.89	0.00	-1,160.89
Total Facturado	---	---	193,003.66	0.00	193,003.66

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,650.18	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,650.18	
LEY BANCARIA 25413	1,030.22	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	26,830.58	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

166,173.08

Son \$ ciento sesenta y seis mil ciento setenta y tres con 8/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118927

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00118927	30/01/2026	193,003.66

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118927	9,650.18

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	4250250	1	KAPOVICH GABRIELA	21,505.48	0.00	21,505.48
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	4201010	1		30,462.61	0.00	30,462.61
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	4250250	1		21,166.81	0.00	21,166.81
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	4250250	2		43,010.96	0.00	43,010.96
Total						194,164.55	0.00	194,164.55