



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :119927

Matrícula :055289/00

Prestador : **CODEGA CRISTHIAN**

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

Fecha:31/03/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	37,197.72		37,197.72
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	18,952.24		18,952.24
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	193,912.18	104,583.16	298,495.34
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	59,205.42		59,205.42
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	209,445.72	259,774.18	469,219.90
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	31,599.58		31,599.58
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	43,742.14		43,742.14
149/FUND.SERV.SOC.T	005201	11/24	90,280.52		90,280.52
223/OSDIPP	001181	01/26	95,172.57		95,172.57
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	74,150.40		74,150.40
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	24,716.80		24,716.80
A) Total Facturas	---	---	878,375.29	364,357.34	1,242,732.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25 D	-1,184.11		-1,184.11
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25 D	-4,820.91 D	-5,195.48	-10,016.39
C) Total Débitos	---	---	-6,005.02	-5,195.48	-11,200.50
Total Facturado	---	---	872,370.27	359,161.86	1,231,532.13
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				43,618.51	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				61,576.61	
LEY BANCARIA 25413				6,746.02	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				118,441.14	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
contaduriaasocprof@gmail.com
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :119927

Fecha:31/03/2026

Matrícula :055289/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CODEGA CRISTHIAN**

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

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

1,113,090.99

Son \$ un millon ciento trece mil noventa con 99/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119927

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		00119927	31/03/2026	872,370.27

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119927	43,618.51

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	2		37,197.72	0.00	37,197.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	1301040	1	CUEVAS MILENA	12,050.59	0.00	12,050.59
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	1301040	1	CUEVAS MILENA	0.00	7,450.52	7,450.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	1302040	1	CUEVAS MILENA	68,148.15	97,132.64	165,280.79
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	6		113,713.44	0.00	113,713.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	1301040	1		13,417.14	0.00	13,417.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	1301040	1		0.00	9,253.17	9,253.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	1301040	1		13,417.14	0.00	13,417.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	1301040	1		0.00	9,253.17	9,253.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	1302040	1		75,876.24	120,633.92	196,510.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	1302040	1		75,876.24	120,633.92	196,510.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	KAPOVIC GABRIELA	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	ALONSO JORGE	21,871.07	0.00	21,871.07
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005201	01/11/2024	1301040	1	00085220123 12/11/2024	10,109.51	0.00	10,109.51
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005201	01/11/2024	1302040	1	00085220123 12/11/2024	57,171.01	0.00	57,171.01
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005201	01/11/2024	4201010	1	00085220123 21/11/2024	23,000.00	0.00	23,000.00
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	4201010	3		95,172.57	0.00	95,172.57
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	3		74,150.40	0.00	74,150.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201010	1		24,716.80	0.00	24,716.80
Total						878,375.29	364,357.34	1,242,732.63