



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001197	02/26	19,331.28		19,331.28
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	46,401.15	65,965.52	112,366.67
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	18,178.51		18,178.51
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	18,178.51		18,178.51
144/GALENO ARGENTIN	001193	02/26	22,754.66		22,754.66
223/OSDIPP	001194	02/26	32,422.12		32,422.12
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	27,280.00		27,280.00
428/ASOCIACION MUTU	006133	02/26	55,651.20		55,651.20
A) Total Facturas	---	---	240,197.43	65,965.52	306,162.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	240,197.43	65,965.52	306,162.95

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,009.87	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	15,308.15	
LEY BANCARIA 25413	1,661.07	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	35,479.09	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

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

270,683.86

Son \$ doscientos setenta mil seiscientos ochenta y tres con 86/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120354

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			00120354	30/04/2026	240,197.43

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120354	12,009.87

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 055289/00 CODEGA CRISTHIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	4250160	1		19,331.28	0.00	19,331.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	1301040	1		9,727.47	0.00	9,727.47
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	1301040	1		0.00	7,477.20	7,477.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	1302040	1		36,673.68	58,488.32	95,162.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	BATTIG ARIEL	22,754.66	0.00	22,754.66
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	4201010	1		32,422.12	0.00	32,422.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	1		27,280.00	0.00	27,280.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	4201010	2		55,651.20	0.00	55,651.20
Total						240,197.43	65,965.52	306,162.95