



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119536

Fecha:27/02/2026

Matrícula :055946/00

Hoja N° : 1

Prestador : **CARDOZO CHRISTIAN**

N° Insc. I.B.:20-24112344 D.G.I.:20-24112344-9

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	167,729.43	65,748.39	233,477.82
034/O.SOC.PAT.CABOT	005917	10/25	47,732.48	17,797.46	65,529.94
094/OSMATA	005993	10/25	26,000.00		26,000.00
094/OSMATA	005993	12/25	27,156.48		27,156.48
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	9,204.00	3,794.64	12,998.64
110/LUIS PASTEUR	001171	11/25	55,322.32	8,104.57	63,426.89
149/FUND.SERV.SOC.T	005858	09/25	29,022.27		29,022.27
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	10/25	34,987.99	16,155.87	51,143.86
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	11/25	29,602.71		29,602.71
164/COBERT INT DE M	006052	12/25	137,936.32	45,645.45	183,581.77
164/COBERT INT DE M	006052	01/26	41,929.72		41,929.72
169/PREVENCIÓN SALU	001159	10/25	75,128.79	17,792.32	92,921.11
169/PREVENCIÓN SALU	001159	11/25	12,523.72	37,571.20	50,094.92
169/PREVENCIÓN SALU	001174	12/25	131,007.31	36,652.16	167,659.47
180/SALUD PROFESION	006026	11/25	128,014.45	73,367.40	201,381.85
196/OMINT S.A.	001164	11/25	113,681.30	47,240.40	160,921.70
196/OMINT S.A.	001164	12/25	22,754.00		22,754.00
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	48,113.48	7,449.12	55,562.60
211/OSSEG - OBRA SO	005969	11/25	2,483.04	7,449.12	9,932.16
298/DASUTEN	005940	10/25	19,954.20		19,954.20
300/COBERT. INT DE	006051	12/25	21,209.16	19,311.53	40,520.69
300/COBERT. INT DE	006051	01/26	15,141.29		15,141.29
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	263,784.06	188,147.22	451,931.28
431/SCIS	005867	09/25	96,674.99	38,331.13	135,006.12
431/SCIS	005942	10/25	19,008.11		19,008.11
431/SCIS	005942	11/25	43,957.27	9,023.36	52,980.63
529/SANCOR SALUD PL	006007	11/25	27,518.41	2,051.60	29,570.01
546/ISALUD	006012	11/25	30,000.00	90,000.00	120,000.00
709/CLINICA DELTA S	006033	11/25	15,000.00		15,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,692,577.30	731,632.94	2,424,210.24
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	D -183.16	D -75.51	-258.67
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	12/25	D -23,699.35		* 1 -23,699.35
169/PREVENCIÓN SALU	001174	01/26	D -12,217.38		* 2 -12,217.38
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-36,099.89	-75.51	-36,175.40
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,656,477.41	731,557.43	<b>2,388,034.84</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119536

Fecha:27/02/2026

Matrícula :055946/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CARDOZO CHRISTIAN**

N° Insc. I.B.:20-24112344 D.G.I.:20-24112344-9

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	82,823.87	
LEY BANCARIA 25413	24,648.95	
RET.GASTOS ADM. ....	167,162.44	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>281,135.26</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

- \* 1 AFILIADO DE OTRA O.S- SE REFACTURADO
- \* 2 DOCUMENTACION INCOMPLETA -PTE PUPEIN

**Neto a Pagar**

**2,106,899.58**

Son \$ dos millones ciento seis mil ochocientos noventa y nueve con 58/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119536

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00119536	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119536	82,823.87

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055946	20-24112344-9	CARDOZO CHRISTIAN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	MITRE 1295		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 055946/00 CARDOZO CHRISTIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1701010	6		21,586.50	10,989.60	32,576.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1701220	3		18,252.93	54,758.79	73,011.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	7		127,890.00	0.00	127,890.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	1701010	1	DEALASCIO ROSANA 652457	2,966.24	8,898.73	11,864.97
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	1701010	1	PEREZ OMAR 653610	2,966.24	8,898.73	11,864.97
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	4201010	1	DEALASCIO ROSANA 652457	20,900.00	0.00	20,900.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	4201010	1	PEREZ OMAR 653610	20,900.00	0.00	20,900.00
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005993	01/12/2025	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1701010	1	MENA IRMA	0.00	3,794.64	3,794.64
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	4201010	1	MENA IRMA	9,204.00	0.00	9,204.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/11/2025	1701010	1		2,701.52	8,104.57	10,806.09
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/11/2025	4201010	2		52,620.80	0.00	52,620.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/10/2025	1701010	1		5,385.28	16,155.87	21,541.15
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	1701010	2		2,925.98	8,777.98	11,703.96
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	1701110	1		6,437.17	19,311.53	25,748.70
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	1708730	1		5,851.99	17,555.94	23,407.93
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	4201010	6		122,721.18	0.00	122,721.18
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/01/2026	4201010	2		41,929.72	0.00	41,929.72
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1701010	2		5,930.76	17,792.32	23,723.08
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	3		69,198.03	0.00	69,198.03
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/11/2025	1701220	1		6,261.86	18,785.60	25,047.46
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/11/2025	1701220	1		6,261.86	18,785.60	25,047.46
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1701010	4		12,217.36	36,652.16	48,869.52
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	5		118,789.95	0.00	118,789.95
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	1701010	1		6,177.60	5,867.40	12,045.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	1701220	1		19,500.00	67,500.00	87,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	4201010	5		102,336.85	0.00	102,336.85
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	1701010	1	TOLEDO MARIANA	3,832.65	1,120.20	4,952.85
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	1701010	1	RETAMAL FERNANDO	3,832.65	1,120.20	4,952.85
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	TOLEDO MARIANA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	TOLEDO MARIANA	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	RETAMAL FERNANDO	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	MIRANDA PEDRO	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	9017270	1	TOLEDO MARIANA	15,000.00	45,000.00	60,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	4201010	1	TOLEDO MARIANA	22,754.00	0.00	22,754.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	1701010	1	PALACIOS MARIA	2,483.04	7,449.12	9,932.16
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	PALACIOS MARIA DE LOS ANGELES	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	DAMBROSIO ENZO	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/11/2025	1701010	1	DAMBROSIO ENZO	2,483.04	7,449.12	9,932.16
298-DASUTEN	0003-005940	01/10/2025	4201010	1	BELA NORMA	19,954.20	0.00	19,954.20

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 055946/00 CARDOZO CHRISTIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006051	01/12/2025	1701110	1		6,437.17	19,311.53	25,748.70
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006051	01/12/2025	4201010	1		14,771.99	0.00	14,771.99
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006051	01/01/2026	4201010	1		15,141.29	0.00	15,141.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1701010	5		35,550.75	12,822.00	48,372.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1701220	3		35,850.00	107,550.00	143,400.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1708730	1		22,591.73	67,775.22	90,366.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	7		169,791.58	0.00	169,791.58
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	1701010	2		11,649.15	6,878.40	18,527.55
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	1701200	1		10,484.24	31,452.73	41,936.97
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	4201010	4		74,541.60	0.00	74,541.60
431-SCIS	0003-005942	01/10/2025	4201010	1		19,008.11	0.00	19,008.11
431-SCIS	0003-005942	01/11/2025	1701010	1		5,941.05	3,508.00	9,449.05
431-SCIS	0003-005942	01/11/2025	1701220	1		0.00	5,515.36	5,515.36
431-SCIS	0003-005942	01/11/2025	4201010	2		38,016.22	0.00	38,016.22
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	1701010	1		5,688.07	2,051.60	7,739.67
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	4201010	1		21,830.34	0.00	21,830.34
546-ISALUD	0003-006012	01/11/2025	1701220	1		30,000.00	90,000.00	120,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006033	01/11/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						1,692,577.30	731,632.94	2,424,210.24