



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111776

Fecha:30/12/2024

Matrícula :064046/00

Hoja N° : 1

Prestador : **SAAVEDRA LEANDRO**

N° Insc. I.B.:20-27188661 D.G.I.:20-27188661-7

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005076	09/24	21,914.88		21,914.88
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	09/24	51,205.16		51,205.16
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	10/24	39,555.99		39,555.99
069/O.S.GUINCHEROS Y	005010	08/24	29,414.90		29,414.90
069/O.S.GUINCHEROS Y	005072	09/24	44,122.35		44,122.35
069/O.S.GUINCHEROS Y	005123	10/24	44,122.35		44,122.35
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	61,776.81		61,776.81
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	09/24	42,420.08		42,420.08
079/OSFATLYF	005117	09/24	43,470.00		43,470.00
079/OSFATLYF	005117	10/24	13,910.40		13,910.40
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23	3,574.00		3,574.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005048	09/24	6,637.92		6,637.92
128/OSPESGYPE	005007	08/24	16,671.05		16,671.05
128/OSPESGYPE	005057	08/24	16,671.05		16,671.05
128/OSPESGYPE	005092	09/24	16,671.05		16,671.05
140/CONFERENCIA EPIS	005108	09/24	17,373.35		17,373.35
140/CONFERENCIA EPIS	005108	10/24	18,068.28		18,068.28
149/FUND.SERV.SOC.TE	005023	08/24	41,184.54		41,184.54
149/FUND.SERV.SOC.TE	005023	09/24	21,210.04		21,210.04
163/COBERTURA INT.DE	005153	10/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	11/24	11,385.00		11,385.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	09/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000961	09/24	83,334.12		83,334.12
223/OSDIPP	000961	10/24	43,750.42		43,750.42
300/COBERT. INT DE M	005155	10/24	7,115.00		7,115.00
300/COBERT. INT DE M	005155	11/24	7,364.03		7,364.03
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	18,254.78		18,254.78
515/DASMI	005104	09/24	23,415.00		23,415.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	777,715.21	0.00	777,715.21
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23 D	-66.48		-66.48
069/O.S.GUINCHEROS Y	005010	08/24 D	-564.77		-564.77
069/O.S.GUINCHEROS Y	005072	09/24 D	-763.32		-763.32
069/O.S.GUINCHEROS Y	005123	10/24 D	-1,036.88		-1,036.88
428/ASOCIACION MUTUA	005101	11/24 D	-3,650.96	* 1	-3,650.96



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :111776

Fecha:30/12/2024

Matrícula :064046/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SAAVEDRA LEANDRO**

N° Insc. I.B.:20-27188661 D.G.I.:20-27188661-7

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-2,083.94		-2,083.94
079/OSFATLYF	005117	09/24 D	-1,113.18		-1,113.18
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-9,279.53	0.00	-9,279.53
<b>Total Facturado</b>	---	---	768,435.68	0.00	<b>768,435.68</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	38,421.78	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	38,421.78	
LEY BANCARIA 25413	4,101.55	
OTROS BANCOS	1,000.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	92,945.11	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.

\* 1 PTE. GONZALEZ RITA PLAN SANCOR 700A DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**675,490.57**

Son \$ seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa con 57/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111776

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			00111776	30/12/2024	768,435.68

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111776	38,421.78

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	064046	20-27188661-7	SAAVEDRA LEANDRO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 574 4		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 064046/00 SAAVEDRA LEANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005076	01/09/2024	4201010	2		21,914.88	0.00	21,914.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	4250160	4		51,205.16	0.00	51,205.16
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	4250160	3		39,555.99	0.00	39,555.99
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005010	01/08/2024	4201010	2		29,414.90	0.00	29,414.90
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005072	01/09/2024	4201010	3		44,122.35	0.00	44,122.35
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005123	01/10/2024	4201010	3		44,122.35	0.00	44,122.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00096760121 20/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	000987600024 23/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00405380011 26/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00405580011 6/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00150020116 4/9	21,210.04	0.00	21,210.04
079-OSFATLYF	0003-005117	01/09/2024	4201010	4		43,470.00	0.00	43,470.00
079-OSFATLYF	0003-005117	01/10/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	4201010	1	DE SANTI MARIA 4321824 18/09/23	3,574.00	0.00	3,574.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	4250140	1		6,637.92	0.00	6,637.92
128-OSPEGYPPE	0003-005007	01/08/2024	4201010	1		16,671.05	0.00	16,671.05
128-OSPEGYPPE	0003-005057	01/08/2024	4201010	1		16,671.05	0.00	16,671.05
128-OSPEGYPPE	0003-005092	01/09/2024	4201010	1		16,671.05	0.00	16,671.05
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005108	01/09/2024	4201010	1		17,373.35	0.00	17,373.35
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005108	01/10/2024	4201010	1		18,068.28	0.00	18,068.28
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	4201010	1	00097790233 13/8	20,592.27	0.00	20,592.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	4201010	1	00097790128 13/8	20,592.27	0.00	20,592.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/09/2024	4201010	1	00096760121 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	4201010	1		11,385.00	0.00	11,385.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/09/2024	4201010	1	CARUSO ROSA 0090004963964757 23	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	4201010	4		83,334.12	0.00	83,334.12
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	4201010	2		43,750.42	0.00	43,750.42
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	4201010	1		7,115.00	0.00	7,115.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/11/2024	4201010	1		7,364.03	0.00	7,364.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201010	1		18,254.78	0.00	18,254.78
515-DASMI	0003-005104	01/09/2024	4201010	2		23,415.00	0.00	23,415.00
Total						777,715.21	0.00	777,715.21