



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112233

Fecha:31/01/2025

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-	005132	11/24	11,395.74		11,395.74
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	79,111.98		79,111.98
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	39,555.99		39,555.99
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	13,000.00		13,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	13,000.00		13,000.00
058/O.S.P.T.V.	005065	09/24	7,225.00		7,225.00
079/OSFATLYF	005185	10/24	13,910.40		13,910.40
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	34,155.00		34,155.00
181/OSPE (RED OMIP S	005182	11/24	28,320.00		28,320.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	10/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000978	10/24	131,251.26		131,251.26
223/OSDIPP	000978	11/24	131,251.26		131,251.26
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	52,000.00		52,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	52,000.00		52,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	18,893.70		18,893.70
A) Total Facturas	---	---	661,492.99	0.00	661,492.99
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005185	10/24 D	-274.03		-274.03
C) Total Débitos	---	---	-274.03	0.00	-274.03
Total Facturado	---	---	661,218.96	0.00	661,218.96
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				33,060.95	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				33,060.95	
LEY BANCARIA 25413				4,074.69	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				77,696.59	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112233

Fecha:31/01/2025

Matrícula :064046/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SAAVEDRA LEANDRO**

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

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

583,522.37

Son \$ quinientos ochenta y tres mil quinientos veintidos con 37/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112233

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		00112233	31/01/2025	661,218.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112233	33,060.95

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 064046/00 SAAVEDRA LEANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005132	01/11/2024	4201010	1		11,395.74	0.00	11,395.74
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	6		79,111.98	0.00	79,111.98
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4250160	3		39,555.99	0.00	39,555.99
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
058-O.S.P.T.V.	0003-005065	01/09/2024	4201010	1	CARDENAS LEONARDO 9754701 7/9	7,225.00	0.00	7,225.00
079-OSFATLYF	0003-005185	01/10/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	3		34,155.00	0.00	34,155.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005182	01/11/2024	4201010	2		28,320.00	0.00	28,320.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	CARUSSO LAURA 009000496354757 2	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	4201010	6		131,251.26	0.00	131,251.26
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	4201010	6		131,251.26	0.00	131,251.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	1		18,893.70	0.00	18,893.70
Total						661,492.99	0.00	661,492.99