



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005315	02/25	28,000.00		28,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	48,000.00		48,000.00
094/OSMATA	005336	01/25	176,000.00		176,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	9,344.22		9,344.22
124/OSPECON	005291	12/24	45,000.00		45,000.00
124/OSPECON	005291	01/25	15,000.00		15,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	26,780.00		26,780.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	72,100.00		72,100.00
196/OMINT S.A.	001012	01/25	129,586.20		129,586.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	16,000.00		16,000.00
431/SCIS	005270	12/24	14,780.50		14,780.50
546/ISALUD	005351	02/25	16,071.89		16,071.89
A) Total Facturas	---	---	596,662.81	0.00	596,662.81
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-12,540.72		* 1 -12,540.72
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24 D	-180.34		-180.34
124/OSPECON	005291	12/24 D	-1,194.00		-1,194.00
C) Total Débitos	---	---	-13,915.06	0.00	-13,915.06
Total Facturado	---	---	582,747.75	0.00	582,747.75

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	11,654.96	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	29,137.39	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	29,137.39	
LEY BANCARIA 25413	7,811.09	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	5,827.48	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	167,654.66	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	258,722.97	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° :114437

Fecha:30/04/2025

Matrícula :051854/00

Hoja N° : 2

Prestador : **URBANDT JORGE.**

N° Insc. I.B.:20-07887845 D.G.I.:20-07887845-3

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 REFACTURADO

Neto a Pagar

324,024.78

Son \$ trescientos veinticuatro mil veinticuatro con 78/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099119

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00114437	30/04/2025	582,747.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	11,654.96

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-07887845-3	20-07887845-3	URBANDT JORGE.
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	RIVADAVIA 805		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114437

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			00114437	30/04/2025	582,747.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114437	29,137.39

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	051854	20-07887845-3	URBANDT JORGE.
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	RIVADAVIA 805		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-07887845-3 URBANDT JORGE. RIVADAVIA Nro 805 CAMPANA 2804

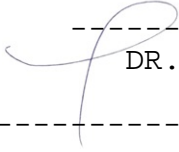
Número de Liquidación: 114437

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 582,747.75 IMP RETENIDO: 167,654.66

30/04/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 051854/00 URBANDT JORGE.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005315	01/02/2025	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	8		176,000.00	0.00	176,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4201010	1	ROLDAN YESICA 3061229300 9/12	9,344.22	0.00	9,344.22
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	3		45,000.00	0.00	45,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/01/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	2		26,780.00	0.00	26,780.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	5		72,100.00	0.00	72,100.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	9008010	1	CASTOMAN CLAUDIA 4354567800013	129,586.20	0.00	129,586.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
546-ISALUD	0003-005351	01/02/2025	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
Total						596,662.81	0.00	596,662.81