



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPAÑA  
CASTELLI 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121189

Matrícula :052102/00

Prestador : **HITTERS ADRIANA.**

N° Insc. I.B.:27-06058718 D.G.I.:27-06058718-9

Fecha:03/06/2026

Hoja N° : 1

| PRESTACIONES                                   |        |       |            |           |                   |
|------------------------------------------------|--------|-------|------------|-----------|-------------------|
| OBRA SOCIAL                                    | FACT.  | F.P.  | HONORARIOS | GASTOS    | FACTURADO         |
| 024/MEDIFE ASOCIACI                            | 001207 | 02/26 | 39,551.80  |           | 39,551.80         |
| 144/GALENO ARGENTIN                            | 001203 | 03/26 | 69,902.31  |           | 69,902.31         |
| 431/SCIS                                       | 006069 | 01/26 | 79,104.16  |           | 79,104.16         |
| <b>A) Total Facturas</b>                       | ---    | ---   | 188,558.27 | 0.00      | 188,558.27        |
| <b>B) Total Créditos</b>                       | ---    | ---   | 0.00       | 0.00      | 0.00              |
| <b>C) Total Débitos</b>                        | ---    | ---   | 0.00       | 0.00      | 0.00              |
| <b>Total Facturado</b>                         | ---    | ---   | 188,558.27 | 0.00      | <b>188,558.27</b> |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         |        |       |            | DEBITO    | CREDITO           |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  |        |       |            | 9,427.91  |                   |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....                   |        |       |            | 9,427.91  |                   |
| LEY BANCARIA 25413                             |        |       |            | 997.65    |                   |
| GASTOS PAPELERIA                               |        |       |            | 2,000.00  |                   |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       |        |       |            | 1,427.91  |                   |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> |        |       |            | 23,281.38 | 0.00              |

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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.  
-----

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Neto a Pagar</b>                                                      | <b>165,276.89</b> |
| Son \$ ciento sesenta y cinco mil doscientos setenta y seis con 89/Cien. |                   |

|                        |                                           |                             |                          |                |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|
| AGENTE DE<br>RETENCION | NUMERO<br>ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA<br>OPERACION | Nº LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|                        | 30-65576850-1                             |                             |                          | 00121189       | 03/06/2026 | 188,558.27 |

|                       |       |                     |                  |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
| DATOS DEL<br>DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|                       | / /   | 00121189            | 9,427.91         |

|               |                |               |                                  |
|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | MATRICULA      | CUIT          | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|               | 052102         | 27-06058718-9 | HITTERS ADRIANA.                 |
|               | DOMICILIO      |               | LOCALIDAD-PARTIDO                |
|               | AV. MITRE 1030 |               | CAMPANA                          |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

03/06/2026  
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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

| Numero        | Apellido y Nombres | Domicilio                       |
|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 27-06058718-9 | HITTERS ADRIANA.   | AV. MITRE Nro 1030 CAMPANA 2804 |

Número de Liquidación: 121189

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

|              |            |               |          |
|--------------|------------|---------------|----------|
| MONTO BRUTO: | 188,558.27 | IMP RETENIDO: | 1,427.91 |
|--------------|------------|---------------|----------|

03/06/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/06/2026  
Prestador : 052102/00 HITTERS ADRIANA.

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado     | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|--------------|------------|--------|------------|
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0004-001207 | 01/02/2026 | 4250160 | 2    |              | 39,551.80  | 0.00   | 39,551.80  |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001203 | 01/03/2026 | 4250250 | 1    | RAPIEN HUGO  | 23,300.77  | 0.00   | 23,300.77  |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001203 | 01/03/2026 | 4250250 | 1    | OTERO MIRIAM | 23,300.77  | 0.00   | 23,300.77  |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001203 | 01/03/2026 | 4250250 | 1    | OTERO MIRIAM | 23,300.77  | 0.00   | 23,300.77  |
| 431-SCIS                  | 0003-006069 | 01/01/2026 | 4201010 | 4    |              | 79,104.16  | 0.00   | 79,104.16  |
| Total                     |             |            |         |      |              | 188,558.27 | 0.00   | 188,558.27 |