



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	20,140.32	5,662.40	25,802.72
094/OSMATA	005601	06/25	45,153.66	6,636.00	51,789.66
124/OSPECON	005549	04/25	12,625.00	1,887.52	14,512.52
124/OSPECON	005549	05/25	26,007.63	3,888.32	29,895.95
165/OSPATCA	005604	05/25	28,532.64	10,147.76	38,680.40
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	05/25	11,358.58	34,075.73	45,434.31
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	61,069.70	8,730.72	69,800.42
211/OSSEG - OBRA SOC	005626	05/25	8,773.30	1,890.88	10,664.18
283/OBRA SOCIAL PAST	005513	04/25	13,672.92	4,731.12	18,404.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	33,103.88	5,496.48	38,600.36
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	260,437.63	83,146.93	343,584.56
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005513	04/25 D	-261.50 D	-86.11	-347.61
124/OSPECON	005549	06/25 D	-1,622.38 D	-114.94 * 1	-1,737.32
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,883.88	-201.05	-2,084.93
<b>Total Facturado</b>	---	---	258,553.75	82,945.88	<b>341,499.63</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,244.99	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,927.69	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	17,074.98	
LEY BANCARIA 25413	3,638.26	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	14,679.95	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	65,065.87	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  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :116704

Fecha:29/08/2025

Matrícula :053427/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MARTINEZ MARIA ESTELA**

N° Insc. I.B.:27-11726842 D.G.I.:27-11726842-5

-----  
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 DIF DE ARANCEL / RAFACTURADO

**Neto a Pagar**

**276,433.76**

Son \$ doscientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres con  
76/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099831

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		00116704	29/08/2025	341,499.63

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,244.99

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-11726842-5	27-11726842-5	MARTINEZ MARIA ESTELA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	LUIS COSTA 786 2 A		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116704

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			00116704	29/08/2025	258,553.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116704	12,927.69

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053427	27-11726842-5	MARTINEZ MARIA ESTELA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	LUIS COSTA 786 2 A		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/08/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-11726842-5 MARTINEZ MARIA EST LUIS COSTA Nro 786 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 116704

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 341,499.63 IMP RETENIDO: 14,679.95

29/08/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 053427/00 MARTINEZ MARIA ESTELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	1501060	1	GONZALEZ MARIA 14180	9,126.08	2,831.20	11,957.28
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	1501110	1	GONZALEZ MARIA 14291	11,014.24	2,831.20	13,845.44
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1501060	1	LUQUE AGUSTINA	15,051.22	2,212.00	17,263.22
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1501060	1	DIAZ PRISCILA	15,051.22	2,212.00	17,263.22
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1501060	1	LEMOS DEBORA	15,051.22	2,212.00	17,263.22
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	1501020	1		12,625.00	1,887.52	14,512.52
124-OSPECON	0003-005549	01/05/2025	1501020	2		26,007.63	3,888.32	29,895.95
165-OSPATCA	0003-005604	01/05/2025	1501060	1		12,647.60	5,073.88	17,721.48
165-OSPATCA	0003-005604	01/05/2025	1501110	1		15,885.04	5,073.88	20,958.92
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	1880010	1	AHUMADA MARIA	11,358.58	34,075.73	45,434.31
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	1501020	1		29,159.41	4,365.36	33,524.77
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	1501060	2		31,910.29	4,365.36	36,275.65
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/05/2025	1501060	1	ROSSIT KAREN	8,773.30	1,890.88	10,664.18
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005513	01/04/2025	1501060	1		13,672.92	4,731.12	18,404.04
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1501020	1		10,025.75	1,832.16	11,857.91
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1501060	3		16,457.36	2,748.24	19,205.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1501110	1		6,620.77	916.08	7,536.85
Total						260,437.63	83,146.93	343,584.56