



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117553

Fecha:31/10/2025

Matrícula :053427/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MARTINEZ MARIA ESTELA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	31,378.14	8,168.52	39,546.66
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	08/25	17,199.68	3,953.32	21,153.00
124/OSPECON	005670	06/25	73,606.49	10,692.88	84,299.37
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	69,559.21	9,047.68	78,606.89
181/OSPE (RED OMIP S	005752	07/25	6,928.23	20,784.68	27,712.91
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	25,537.27	4,580.40	30,117.67
754/CLINICA DELTA S.	005759	08/25	9,000.00	27,000.00	36,000.00
A) Total Facturas	---	---	233,209.02	84,227.48	317,436.50
709/CLINICA DELTA S.	005760	09/25 C	289,500.00		* 1 289,500.00
B) Total Créditos	---	---	289,500.00	0.00	289,500.00
181/OSPE (RED OMIP S	005752	07/25 D	-138.56 D	-415.69	-554.25
124/OSPECON	005670	08/25 D	-3,871.65 D	-212.79	* 2 -4,084.44
C) Total Débitos	---	---	-4,010.21	-628.48	-4,638.69
Total Facturado	---	---	518,698.81	83,599.00	602,297.81
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				25,934.94	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				30,114.89	
LEY BANCARIA 25413				3,273.70	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				67,988.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				133,811.61	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

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117553

Fecha:31/10/2025

Matrícula :053427/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MARTINEZ MARIA ESTELA**

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

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

- * 1 CREDITO PAGO PRESTACIONES JULIO Y AGOSTO 2025
- * 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

468,486.20

Son \$ cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis con 20/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117553

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			00117553	31/10/2025	518,698.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117553	25,934.94

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

31/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117553

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 602,297.81 IMP RETENIDO: 67,988.08

31/10/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 053427/00 MARTINEZ MARIA ESTELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1501020	1		11,794.62	3,844.01	15,638.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1501030	1		19,583.52	4,324.51	23,908.03
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	1501060	1	GOMEZ ELIANA	17,199.68	3,953.32	21,153.00
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	1501010	1		8,587.42	972.08	9,559.50
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	1501020	5		65,019.07	9,720.80	74,739.87
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	1501060	3		49,603.70	6,785.76	56,389.46
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	1501110	1		19,955.51	2,261.92	22,217.43
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005752	01/07/2025	1801770	1	GUIA ECOGRAFICA DE PUNCION TIRO	6,928.23	20,784.68	27,712.91
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	1501020	2		20,051.49	3,664.32	23,715.81
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	1501060	1		5,485.78	916.08	6,401.86
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005759	01/08/2025	1501060	2		9,000.00	27,000.00	36,000.00
Total						233,209.02	84,227.48	317,436.50