



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005315	02/25	42,000.00		42,000.00
012/BANCO PROVINCIA-	005376	03/25	42,000.00		42,000.00
140/CONFERENCIA EPIS	005295	12/24	38,709.50		38,709.50
140/CONFERENCIA EPIS	005295	01/25	19,354.75		19,354.75
140/CONFERENCIA EPIS	005350	02/25	58,064.25		58,064.25
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	26,780.00		26,780.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	43,260.00		43,260.00
164/COBERT INT DE ME	005394	03/25	14,766.08		14,766.08
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	99,808.50		99,808.50
196/OMINT S.A.	001012	01/25	38,760.00		38,760.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	130,816.00		130,816.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	01/25	98,112.00		98,112.00
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	22,660.00		22,660.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	32,000.00		32,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	02/25	32,000.00		32,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	262,442.96		262,442.96
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	80,751.68		80,751.68
431/SCIS	005270	12/24	44,341.50		44,341.50
515/DASMI	005357	01/25	16,000.00		16,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,142,627.22	0.00	1,142,627.22
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-10,397.12		* 1 -10,397.12
C) Total Débitos	---	---	-10,397.12	0.00	-10,397.12
Total Facturado	---	---	1,132,230.10	0.00	1,132,230.10
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				56,611.50	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				56,611.50	
LEY BANCARIA 25413				11,563.15	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				216,608.25	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				347,894.40	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° :114450

Fecha:30/04/2025

Matrícula :054088/00

Hoja N° : 2

Prestador : **OBLITAS RUIZ PABLO**

N° Insc. I.B.:20-18767097 D.G.I.:20-18767097-8

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

784,335.70

Son \$ setecientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y cinco con
70/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114450

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00114450	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114450	56,611.50

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054088	20-18767097-8	OBLITAS RUIZ PABLO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTELLI 570		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
20-18767097-8 OBLITAS RUIZ PABLO CASTELLI Nro 570 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 114450

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,132,230.10 IMP RETENIDO: 216,608.25

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 054088/00 OBLITAS RUIZ PABLO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005315	01/02/2025	4201010	3		42,000.00	0.00	42,000.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005376	01/03/2025	4201010	3		42,000.00	0.00	42,000.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005295	01/12/2024	4201010	2		38,709.50	0.00	38,709.50
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005295	01/01/2025	4201010	1		19,354.75	0.00	19,354.75
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005350	01/02/2025	4201010	3		58,064.25	0.00	58,064.25
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	3		43,260.00	0.00	43,260.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/03/2025	4201010	1		14,766.08	0.00	14,766.08
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	5		99,808.50	0.00	99,808.50
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	KEHOE MARIHE 1931906000018 4/1	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	LESCANO DOMINGO 4695103000033 1	19,380.00	0.00	19,380.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	8		130,816.00	0.00	130,816.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/01/2025	4250250	6		98,112.00	0.00	98,112.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1		11,330.00	0.00	11,330.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1	BONO SIN IDENTIFICAR	11,330.00	0.00	11,330.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	13		262,442.96	0.00	262,442.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201010	4		80,751.68	0.00	80,751.68
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	3		44,341.50	0.00	44,341.50
515-DASMI	0003-005357	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						1,142,627.22	0.00	1,142,627.22