



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117565

Fecha:31/10/2025

Matrícula :054786/00

Hoja N° : 1

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

N° Insc. I.B.:20-18544845 D.G.I.:20-18544845-3

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005725	08/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	135,168.80		135,168.80
060/FUNDACION COMEI	005709	07/25	77,724.00		77,724.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	272,905.20		272,905.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	06/25	245,614.68		245,614.68
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	360,098.44		360,098.44
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	221,599.04		221,599.04
079/OSFATLYF	005660	06/25	64,896.00		64,896.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	08/25	147,895.09		147,895.09
085/MEDICUS	001118	07/25	45,000.00		45,000.00
094/OSMATA	005723	07/25	24,269.44		24,269.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25	8,000.00		8,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005675	07/25	16,700.00		16,700.00
110/LUIS PASTEUR	001117	07/25	24,604.98		24,604.98
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	08/25	188,003.00		188,003.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	09/25	90,160.00		90,160.00
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	37,681.44		37,681.44
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	56,522.16		56,522.16
169/PREVENCION SALUD	001123	07/25	45,000.00		45,000.00
169/PREVENCION SALUD	001123	08/25	22,792.50		22,792.50
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	20,070.61		20,070.61
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	07/25	21,690.36		21,690.36
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	08/25	22,015.72		22,015.72
223/OSDIPP	001122	07/25	176,369.88		176,369.88
223/OSDIPP	001122	08/25	29,865.30		29,865.30
298/DASUTEN	005665	06/25	18,782.10		18,782.10
298/DASUTEN	005732	07/25	95,413.05		95,413.05
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	27,214.38		27,214.38
300/COBERT. INT DE M	005784	09/25	27,677.02		27,677.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	67,584.40		67,584.40
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	154,189.00		154,189.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	44,054.00		44,054.00
529/SANCOR SALUD PLA	005730	07/25	39,648.00		39,648.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,848,208.59	0.00	2,848,208.59
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-14,000.00		* 1 -14,000.00



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

Liquidación N° :117565

Fecha:31/10/2025

Matrícula :054786/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

N° Insc. I.B.:20-18544845 D.G.I.:20-18544845-3

### Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25 D	-160.00		-160.00
079/OSFATLYF	005660	06/25 D	-1,265.47		-1,265.47
097/O.S.P.E.D. Y C.	005675	07/25 D	-332.33		-332.33
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-10,819.57		-10,819.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-11,148.18		-11,148.18
094/OSMATA	005723	07/25 D	-485.39		-485.39
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-38,210.94	0.00	-38,210.94
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,809,997.65	0.00	<b>2,809,997.65</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	140,499.88	
CUOTA SOCIO ...	84,299.93	
LEY BANCARIA 25413	14,218.02	
GESTION EXTERNA	28,099.98	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	208,851.43	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	868,320.23	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>1,397,004.57</b>	<b>0.00</b>

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 COSEGURO

**Neto a Pagar**

**1,412,993.08**

Son \$ un millon cuatrocientos doce mil novecientos noventa y tres con  
8/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117565

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			00117565	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117565	140,499.88

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054786	20-18544845-3	ROSALES BERNARDO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CORRIENTES 116		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  
20-18544845-3 ROSALES BERNARDO CORRIENTES Nro 116 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 117565

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,809,997.65 IMP RETENIDO: 868,320.23

31/10/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente



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

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005660	01/06/2025	4201010	3		64,896.00	0.00	64,896.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	AMANTE GUILLERMO	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	ARRIGHETTI ALBERTO	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	GBEUNA JUAN	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	MANSILLA DEMETRIA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	RIOS ROSA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	TERNER JOSEFA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	YAQUEMET GLADYS	21,127.87	0.00	21,127.87
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	4201010	2		45,000.00	0.00	45,000.00
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	1		24,269.44	0.00	24,269.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005674	01/06/2025	4201010	1	CABAÑA DANIELA	8,000.00	0.00	8,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005675	01/07/2025	4250140	1	FERNANDEZ ROCIO	16,700.00	0.00	16,700.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	4201010	1		24,604.98	0.00	24,604.98
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/08/2025	4201010	17		188,003.00	0.00	188,003.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/09/2025	4201010	8		90,160.00	0.00	90,160.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	2		37,681.44	0.00	37,681.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	3		56,522.16	0.00	56,522.16
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	1		20,070.61	0.00	20,070.61
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/07/2025	4201010	1	PEREZ HAYDEE	21,690.36	0.00	21,690.36
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/08/2025	4201010	1	FELIU PATRICIO	22,015.72	0.00	22,015.72
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	6		176,369.88	0.00	176,369.88
223-OSDIPP	0004-001122	01/08/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
298-DASUTEN	0003-005665	01/06/2025	4201010	1	GAVAZZI CLAUDIO	18,782.10	0.00	18,782.10
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	4201010	1	FARINA JULIAN	19,082.61	0.00	19,082.61
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	4201010	1	IGLINA SOFIA	19,082.61	0.00	19,082.61
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	4201010	1	FARINA CARLOS	19,082.61	0.00	19,082.61
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	4201010	1	DANIOTTI MA DEL CARMEN	19,082.61	0.00	19,082.61
298-DASUTEN	0003-005732	01/07/2025	4201010	1	BRETAL MA DEL ROSARIO	19,082.61	0.00	19,082.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	4201010	2		27,214.38	0.00	27,214.38
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/09/2025	4201010	2		27,677.02	0.00	27,677.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	7		154,189.00	0.00	154,189.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	2		44,054.00	0.00	44,054.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	4201010	2		39,648.00	0.00	39,648.00
Total						2,848,208.59	0.00	2,848,208.59