



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118010

Matrícula :054786/00

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

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

Fecha:28/11/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005790	09/25	38,000.00		38,000.00
060/FUNDACION COMEI	005771	08/25	52,593.24		52,593.24
060/FUNDACION COMEI	005771	09/25	26,796.26		26,796.26
079/OSFATLYF	005750	07/25	67,491.84		67,491.84
079/OSFATLYF	005750	08/25	23,172.20		23,172.20
079/OSFATLYF	005816	09/25	69,516.60		69,516.60
082/HOSPITAL ITALIAN	001128	09/25	279,056.96		279,056.96
085/MEDICUS	005795	09/25	68,512.50		68,512.50
094/OSMATA	005785	09/25	24,633.48		24,633.48
163/COBERTURA INT.DE	005875	09/25	19,161.01		19,161.01
163/COBERTURA INT.DE	005875	10/25	19,525.07		19,525.07
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	38,322.02		38,322.02
164/COBERT INT DE ME	005876	10/25	58,575.21		58,575.21
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	22,792.50		22,792.50
180/SALUD PROFESIONA	005786	08/25	20,070.61		20,070.61
180/SALUD PROFESIONA	005786	09/25	19,989.95		19,989.95
196/OMINT S.A.	001127	09/25	149,317.00		149,317.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	08/25	44,031.44		44,031.44
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	09/25	22,345.96		22,345.96
223/OSDIPP	001131	09/25	477,844.80		477,844.80
298/DASUTEN	005799	08/25	38,737.70		38,737.70
298/DASUTEN	005799	09/25	39,396.24		39,396.24
300/COBERT. INT DE M	005877	09/25	27,677.02		27,677.02
300/COBERT. INT DE M	005877	10/25	28,202.88		28,202.88
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	89,429.64		89,429.64
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	44,714.82		44,714.82
431/SCIS	005680	06/25	17,650.00		17,650.00
515/DASMI	005818	09/25	21,605.14		21,605.14
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	20,121.36		20,121.36
709/CLINICA DELTA S.	005827	09/25	15,000.00		15,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,884,283.45	0.00	1,884,283.45
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	005822	10/25 D	-1,229.98		* 1 -1,229.98
085/MEDICUS	005795	09/25 D	-1,418.21		-1,418.21
079/OSFATLYF	005750	07/25 D	-1,786.08		-1,786.08
079/OSFATLYF	005816	09/25 D	-1,362.53		-1,362.53



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

Liquidación N° :118010

Fecha:28/11/2025

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
515/DASMI	005818	10/25 D	-588.47		* 2 -588.47
C) Total Débitos	---	---	-6,385.27	0.00	-6,385.27
Total Facturado	---	---	1,877,898.18	0.00	1,877,898.18

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	93,894.91	
CUOTA SOCIO ...	56,336.95	
LEY BANCARIA 25413	14,388.22	
GESTION EXTERNA	18,778.98	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	9,600.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	208,851.43	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	582,148.44	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,027,846.23	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

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 VALOR, CORRESPONDIA AL PLAN 529
- * 2 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

850,051.95

Son \$ ochocientos cincuenta mil cincuenta y uno con 95/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118010

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			00118010	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118010	93,894.91

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

28/11/2025

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: 118010

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,877,898.18 IMP RETENIDO: 582,148.44

28/11/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005790	01/09/2025	4201010	1	TOLOSA MARTIN-640939	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005790	01/09/2025	4201010	1	PONCE ELSA-638445	19,000.00	0.00	19,000.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005771	01/08/2025	4201010	2		52,593.24	0.00	52,593.24
060-FUNDACION COMEI	0003-005771	01/09/2025	4201010	1		26,796.26	0.00	26,796.26
079-OSFATLYF	0003-005750	01/07/2025	4201010	3		67,491.84	0.00	67,491.84
079-OSFATLYF	0003-005750	01/08/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	4201010	3		69,516.60	0.00	69,516.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	MORETTO SILVIA	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	LARES ELIDA	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	RIOS ROSA	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	PERETTO CLAUDIA	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	ZUCCOLO VALLI	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	ZUCCOLO VALLI	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	AMANTE GUILLERMO	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	SCHWMDT CELMA	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	GEUNA RONALDO	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	MANSILLA DEMETRIA	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	GUISMUNDI RAMON	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	YAQUEMET GLADYS	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	ARIAS MIRTA	21,465.92	0.00	21,465.92
085-MEDICUS	0003-005795	01/09/2025	4201010	3		68,512.50	0.00	68,512.50
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	2		38,322.02	0.00	38,322.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	4201010	3		58,575.21	0.00	58,575.21
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/08/2025	4201010	1		20,070.61	0.00	20,070.61
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/09/2025	4201010	1		19,989.95	0.00	19,989.95
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	BARRIOS HERNAN	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	CISNEROS ERICA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	CISNEROS ERICA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	CORTACEERO LORENA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	MIRANDA PEDRO	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	WEISZ MERCEDES	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	WEISZ MERCEDES	21,331.00	0.00	21,331.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	JACOFISKY TERESA	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	CARESANI SILVIA	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/09/2025	4201010	1	NIETO GABRIEL	22,345.96	0.00	22,345.96
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	16		477,844.80	0.00	477,844.80
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	ALTAVILLA MERCEDES	19,368.85	0.00	19,368.85
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	FARINA CARLOS	19,368.85	0.00	19,368.85
298-DASUTEN	0003-005799	01/09/2025	4201010	1	FARINA CARLOS	19,698.12	0.00	19,698.12
298-DASUTEN	0003-005799	01/09/2025	4201010	1	DANIOTTI MARIA	19,698.12	0.00	19,698.12

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	4201010	2		27,677.02	0.00	27,677.02
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/10/2025	4201010	2		28,202.88	0.00	28,202.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	4		89,429.64	0.00	89,429.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201010	2		44,714.82	0.00	44,714.82
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	4201010	1		17,650.00	0.00	17,650.00
515-DASMI	0003-005818	01/09/2025	4201010	1		21,605.14	0.00	21,605.14
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201010	1		20,121.36	0.00	20,121.36
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005827	01/09/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						1,884,283.45	0.00	1,884,283.45