



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :118489

Fecha:30/12/2025

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
024/MEDIFE ASOCIACION	001132	09/25	64,902.92		64,902.92
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	232,828.18		232,828.18
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	18,178.51		18,178.51
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	163,606.59		163,606.59
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	90,892.55		90,892.55
060/FUNDACION COMEI	005848	10/25	53,592.52		53,592.52
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	09/25	108,939.50		108,939.50
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	10/25	66,801.72		66,801.72
085/MEDICUS	001145	10/25	23,157.23		23,157.23
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	10/25	34,521.00		34,521.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	125,124.00		125,124.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	09/25	63,500.43		63,500.43
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	19,525.07		19,525.07
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	19,525.07		19,525.07
169/PREVENCIÓN SALUD	001149	10/25	92,264.04		92,264.04
196/OMINT S.A.	001139	10/25	22,000.00		22,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	67,037.88		67,037.88
223/OSDIPP	001146	09/25	238,922.40		238,922.40
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	41,708.00		41,708.00
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	14,101.44		14,101.44
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	71,971.06		71,971.06
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	42,714.04		42,714.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	10/25	10,478.51		10,478.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	17,909.86		17,909.86
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	140,849.58		140,849.58
515/DASMI	005830	06/25	568.40		568.40
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	42,254.86		42,254.86
709/CLINICA DELTA S.	005902	09/25	30,000.00		30,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,917,875.36	0.00	1,917,875.36
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	10/25 D	-7,800.00		* 1 -7,800.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	09/25 D	-3,444.53		-3,444.53
C) Total Débitos	---	---	-11,244.53	0.00	-11,244.53
Total Facturado	---	---	1,906,630.83	0.00	1,906,630.83
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118489

Matrícula :054786/00

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	95,331.54	
CUOTA SOCIO ...	57,198.92	
LEY BANCARIA 25413	7,925.19	
GESTION EXTERNA	19,066.31	
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.	226,113.80	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	591,055.56	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,050,138.62	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 COSEGURO PTE ROMERO

Neto a Pagar

856,492.21

Son \$ ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos con
21/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118489

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			00118489	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118489	95,331.54

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

30/12/2025

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: 118489

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,906,630.83 IMP RETENIDO: 591,055.56

30/12/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	4		64,902.92	0.00	64,902.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	13		232,828.18	0.00	232,828.18
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	8		145,428.08	0.00	145,428.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
060-FUNDACION COMEI	0003-005848	01/10/2025	4201010	2		53,592.52	0.00	53,592.52
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	AMANTE ENRIQUE	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	ARONA H	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	ARRIONETTI ALBERTO	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	ZUCCOLO VALLI	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	YAQUEMET GLADYS	21,787.90	0.00	21,787.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	MALAGOLI ROMINA	22,267.24	0.00	22,267.24
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	PARETTO CLEVIA	22,267.24	0.00	22,267.24
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	SIMEONE NORBERTO	22,267.24	0.00	22,267.24
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	1		23,157.23	0.00	23,157.23
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201010	3		34,521.00	0.00	34,521.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	FICELLA JUAN ANTONIO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	ROMANO FERNANDO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	FERNANDEZ JUAN PABLO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	BASSANI KARINA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	VILLARRUEL RAUL	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	SANTELLA MARCELA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	PAREDES JUAN RAMON	21,166.81	0.00	21,166.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	MAYER CRISTINA	21,166.81	0.00	21,166.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	VILCHEZ LILIANA	21,166.81	0.00	21,166.81
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	4		92,264.04	0.00	92,264.04
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	CASTRO MIGUEL	22,000.00	0.00	22,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	CAVALLO MARIANA	22,345.96	0.00	22,345.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	CAVALLO MARIANA	22,345.96	0.00	22,345.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	JACOFOSKY TERESA	22,345.96	0.00	22,345.96
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	8		238,922.40	0.00	238,922.40
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	2		41,708.00	0.00	41,708.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	6		71,971.06	0.00	71,971.06
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	4		42,714.04	0.00	42,714.04
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	6		140,849.58	0.00	140,849.58
515-DASMI	0003-005830	01/06/2025	4201010	1		568.40	0.00	568.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	2		42,254.86	0.00	42,254.86

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/09/2025	4201010	2		30,000.00	0.00	30,000.00
Total						1,917,875.36	0.00	1,917,875.36