



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119921

Fecha:31/03/2026

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 ASOCIACI	001172	11/25	74,395.44		74,395.44
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	18,952.24		18,952.24
034/O.SOC.PAT.CABOT	005989	11/25	43,054.00		43,054.00
034/O.SOC.PAT.CABOT	006043	12/25	21,527.00		21,527.00
034/O.SOC.PAT.CABOT	006044	01/26	21,527.00		21,527.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	503,246.07		503,246.07
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	11/25	29,602.71		29,602.71
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	185,153.76		185,153.76
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	157,997.90		157,997.90
079/OSFATLYF	006091	12/25	25,025.97		25,025.97
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26	232,576.90		232,576.90
085/MEDICUS	006046	01/26	121,911.45		121,911.45
094/OSMATA	006068	01/26	27,156.48		27,156.48
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25	19,096.16		19,096.16
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	26,836.61		26,836.61
134/SOCIEDAD ITALIA	006130	01/26	86,814.00		86,814.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006130	02/26	25,522.00		25,522.00
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	109,355.35		109,355.35
144/GALENO ARGENTIN	001169	12/25	87,484.28		87,484.28
149/FUND.SERV.SOC.T	005983	12/25	29,602.71		29,602.71
163/COBERTURA INT.D	006111	01/26	41,929.72		41,929.72
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	125,789.16		125,789.16
164/COBERT INT DE M	006112	02/26	21,509.95		21,509.95
180/SALUD PROFESION	006061	12/25	21,030.58		21,030.58
204/GALENO ARGENTIN	005982	12/25	21,871.07		21,871.07
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	46,314.90		46,314.90
223/OSDIPP	001181	01/26	190,345.14		190,345.14
224/GALENO ARGENTIN	001168	12/25	21,871.07		21,871.07
298/DASUTEN	006017	11/25	81,413.12		81,413.12
298/DASUTEN	006064	12/25	20,760.35		20,760.35
298/DASUTEN	006064	01/26	21,279.36		21,279.36
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	45,423.87		45,423.87
300/COBERT. INT DE	006113	02/26	15,534.96		15,534.96
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	49,433.60		49,433.60
A) Total Facturas	---	---	2,571,344.88	0.00	2,571,344.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25 D	-10,656.98		-10,656.98
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25 D	-526.00		-526.00
144/GALENO ARGENTIN	001169	01/26 D	-7,800.00		* 1 -7,800.00
085/MEDICUS	006046	01/26 D	-2,389.46		-2,389.46
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25 D	-309.36		-309.36
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26 D	-4,558.51		-4,558.51
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25 D	-6,863.03		-6,863.03

C) Total Débitos	---	---	-33,103.34	0.00	-33,103.34
Total Facturado	---	---	2,538,241.54	0.00	2,538,241.54

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	126,912.08	
CUOTA SOCIO ...	76,147.25	
LEY BANCARIA 25413	8,088.33	
GESTION EXTERNA	25,382.42	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,900.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	40,407.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	234,367.20	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	767,847.33	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,292,551.91	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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 TRINCHERO

Neto a Pagar 1,245,689.63

Son \$ un millon doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y nueve con 63/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119921

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00119921	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119921	126,912.08

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

31/03/2026

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 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-18544845-3 ROSALES BERNARDO CORRIENTES Nro 116 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 119921
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,538,241.54 IMP RETENIDO: 767,847.33

31/03/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	MALAGOLI MAILEN	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	YAQUEMET GLADYS	23,257.69	0.00	23,257.69
085-MEDICUS	0003-006046	01/01/2026	4201010	5		121,911.45	0.00	121,911.45
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4201010	1	DI NOTO NADIA	9,548.08	0.00	9,548.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4201010	1	MICIEL MANUEL	9,548.08	0.00	9,548.08
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/12/2025	4201010	1		26,836.61	0.00	26,836.61
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/01/2026	4201010	7		86,814.00	0.00	86,814.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/02/2026	4201010	2		25,522.00	0.00	25,522.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	VILLARRUEL RAUL	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	CHAYA NANCY	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	BASSANI KARINA	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	BALADO MARIA	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	VASSALLO ESTEFANIA	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	4250250	1	TORRES KARINA	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	4250250	1	VILCHEZ LILIANA	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	4250250	1	ROMANI NESTOR	21,871.07	0.00	21,871.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	4250250	1	TRINCHERO OMAR	21,871.07	0.00	21,871.07
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005983	01/12/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	4201010	2		41,929.72	0.00	41,929.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	4201010	6		125,789.16	0.00	125,789.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006061	01/12/2025	4201010	1		21,030.58	0.00	21,030.58
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005982	01/12/2025	4250250	1		21,871.07	0.00	21,871.07
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	4201010	1	FELIU PATRICIO	23,157.45	0.00	23,157.45
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	4201010	1	JACOFOSKY TERESA	23,157.45	0.00	23,157.45
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	4201010	6		190,345.14	0.00	190,345.14
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/12/2025	4250250	1		21,871.07	0.00	21,871.07
298-DASUTEN	0003-006017	01/11/2025	4201010	1	NEUMANN LIDIA	20,353.28	0.00	20,353.28
298-DASUTEN	0003-006017	01/11/2025	4201010	1	FRINA CARLOS	20,353.28	0.00	20,353.28
298-DASUTEN	0003-006017	01/11/2025	4201010	1	ALTAVILLA MERCEDES	20,353.28	0.00	20,353.28
298-DASUTEN	0003-006017	01/11/2025	4201010	1	INGLINA ELVIO	20,353.28	0.00	20,353.28
298-DASUTEN	0003-006064	01/12/2025	4201010	1	ALTAVILLA MERCEDES	20,760.35	0.00	20,760.35
298-DASUTEN	0003-006064	01/01/2026	4201010	1	FARINA CARLOS	21,279.36	0.00	21,279.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	4201010	3		45,423.87	0.00	45,423.87
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/02/2026	4201010	1		15,534.96	0.00	15,534.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	2		49,433.60	0.00	49,433.60
Total						2,571,344.88	0.00	2,571,344.88