



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120348

Fecha:30/04/2026

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	001197	02/26	193,312.80		193,312.80
034/O.SOC.PAT.CABOT	006117	01/26	46,110.84		46,110.84
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	199,963.61		199,963.61
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	90,892.55		90,892.55
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	145,428.08		145,428.08
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	109,071.06		109,071.06
046/OSAPM DE LA RA	006015	11/25	24,472.93		24,472.93
060/FUNDACION COMEI	006097	12/25	30,750.00		30,750.00
060/FUNDACION COMEI	006097	02/26	32,349.00		32,349.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	392,147.08		392,147.08
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	12/25	90,495.48		90,495.48
082/HOSPITAL ITALIA	001189	12/25	23,257.69		23,257.69
082/HOSPITAL ITALIA	001189	01/26	47,817.80		47,817.80
082/HOSPITAL ITALIA	001189	02/26	23,908.90		23,908.90
085/MEDICUS	006118	02/26	73,146.87		73,146.87
134/SOCIEDAD ITALIA	006181	02/26	140,371.00		140,371.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006181	03/26	13,131.00		13,131.00
144/GALENO ARGENTIN	001193	02/26	136,527.96		136,527.96
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	21,509.95		21,509.95
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	64,529.85		64,529.85
169/PREVENCION SALU	001195	01/26	74,284.11		74,284.11
196/OMINT S.A.	001188	02/26	23,650.00		23,650.00
204/GALENO ARGENTIN	006108	02/26	22,754.66		22,754.66
211/OSSEG - OBRA SO	006126	01/26	27,756.00		27,756.00
211/OSSEG - OBRA SO	006126	02/26	28,560.92		28,560.92
223/OSDIPP	001194	02/26	259,376.96		259,376.96
300/COBERT. INT DE	006165	03/26	31,069.92		31,069.92
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	20,957.02		20,957.02
338/OBRA SOCIAL UNI	006028	12/25	10,278.51		10,278.51
338/OBRA SOCIAL UNI	006065	12/25	38,335.53		38,335.53
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	136,400.00		136,400.00
529/SANCOR SALUD PL	006132	01/26	23,126.00		23,126.00
529/SANCOR SALUD PL	006132	02/26	23,588.52		23,588.52
709/CLINICA DELTA S	006151	02/26	40,000.00		40,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,659,332.60	0.00	2,659,332.60
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00



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

Liquidación N° :120348

Fecha:30/04/2026

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
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25 D	-9,652.85		-9,652.85
085/MEDICUS	006118	02/26 D	-1,462.94		-1,462.94
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-11,115.79	0.00	-11,115.79
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,648,216.81	0.00	<b>2,648,216.81</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	132,410.84	
CUOTA SOCIO ...	79,446.50	
LEY BANCARIA 25413	11,627.20	
GESTION EXTERNA	26,482.17	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	9,200.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	40,407.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	244,656.17	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	814,339.19	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,365,069.37	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.  
-----

**Neto a Pagar**

**1,283,147.44**

Son \$ un millon doscientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y siete con  
44/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120348

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		00120348	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120348	132,410.84

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

30/04/2026

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: 120348

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,648,216.81 IMP RETENIDO: 814,339.19

30/04/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	4201010	3		74,284.11	0.00	74,284.11
196-OMINT S.A.	0004-001188	01/02/2026	4201010	1	ECHEVERRIA GRACIELA	23,650.00	0.00	23,650.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-006108	01/02/2026	4250250	1		22,754.66	0.00	22,754.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006126	01/01/2026	4201010	1	JACOFISKY TERESA	27,756.00	0.00	27,756.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006126	01/02/2026	4201010	1	CAVALA MARIANA	28,560.92	0.00	28,560.92
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	4201010	8		259,376.96	0.00	259,376.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	1	SIN IDENTIFICAR	15,534.96	0.00	15,534.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	1		15,534.96	0.00	15,534.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	2		20,957.02	0.00	20,957.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006028	01/12/2025	4201010	1		10,278.51	0.00	10,278.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006065	01/12/2025	4201010	3		38,335.53	0.00	38,335.53
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	5		136,400.00	0.00	136,400.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/01/2026	4201010	1		23,126.00	0.00	23,126.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/02/2026	4201010	1		23,588.52	0.00	23,588.52
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006151	01/02/2026	4201010	2		40,000.00	0.00	40,000.00
Total						2,659,332.60	0.00	2,659,332.60