



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (03455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122243

Matrícula :054786/00

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001225	05/26	24,455.50		24,455.50
046/OSAPM DE LA RA	006308	03/26	28,099.71		28,099.71
046/OSAPM DE LA RA	006308	04/26	84,299.13		84,299.13
060/FUNDACION COMEI	006341	06/26	35,868.83		35,868.83
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	210,504.18		210,504.18
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	06/26	393,256.93		393,256.93
079/OSFATLYF	006388	05/26	87,525.36		87,525.36
082/HOSPITAL ITALIA	006340	05/26	27,123.99		27,123.99
082/HOSPITAL ITALIA	006340	06/26	135,619.95		135,619.95
085/MEDICUS	001237	06/26	53,865.36		53,865.36
134/SOCIEDAD ITALIA	006438	06/26	142,220.00		142,220.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006438	07/26	14,492.00		14,492.00
163/COBERTURA INT.D	006421	07/26	24,264.24		24,264.24
164/COBERT INT DE M	006422	06/26	142,870.92		142,870.92
164/COBERT INT DE M	006422	07/26	24,264.24		24,264.24
169/PREVENCIÓN SALU	001234	05/26	27,118.98		27,118.98
169/PREVENCIÓN SALU	001234	06/26	27,688.48		27,688.48
211/OSSEG - OBRA SO	006386	05/26	30,846.31		30,846.31
211/OSSEG - OBRA SO	006386	06/26	31,494.08		31,494.08
255/HOSPITAL ALEMAN	006314	04/26	24,117.67		24,117.67
298/DASUTEN	006307	05/26	94,467.56		94,467.56
300/COBERT. INT DE	006420	06/26	34,394.84		34,394.84
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	90,333.90		90,333.90
529/SANCOR SALUD PL	006358	06/26	101,509.88		101,509.88
A) Total Facturas	---	---	1,890,702.04	0.00	1,890,702.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	006388	07/26	D -2,217.99	* 1	-2,217.99
C) Total Débitos	---	---	-2,217.99	0.00	-2,217.99
Total Facturado	---	---	1,888,484.05	0.00	1,888,484.05
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES			DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO			94,424.20		
CUOTA SOCIO ...			56,654.52		



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122243

Matrícula :054786/00

Prestador : **ROSALES BERNARDO**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	23,838.95	
GESTION EXTERNA	18,884.84	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	7,500.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	48,904.80	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	269,631.24	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	585,430.05	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,111,768.60	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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 DIFERENCIA DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar	776,715.45
Son \$ setecientos setenta y seis mil setecientos quince con 45/Cien.	

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			00122243	31/08/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE		IMPORTE RETENIDO		
	/ /	00122243		94,424.20		
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 31/08/2026 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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero	Apellido y Nombres	Domicilio
20-18544845-3	ROSALES BERNARDO	CORRIENTES Nro 116 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 122243

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	1,888,484.05	IMP RETENIDO:	585,430.05
--------------	--------------	---------------	------------

31/08/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001225	01/05/2026	4250160	1		24,455.50	0.00	24,455.50
046-OSAPM DE LA RA	0003-006308	01/03/2026	4271050	1		28,099.71	0.00	28,099.71
046-OSAPM DE LA RA	0003-006308	01/04/2026	4271050	3		84,299.13	0.00	84,299.13
060-FUNDACION COMEI	0003-006341	01/06/2026	4201010	1		35,868.83	0.00	35,868.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
079-OSFATLYF	0003-006388	01/05/2026	4201010	3		87,525.36	0.00	87,525.36
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006340	01/05/2026	4201010	1	SCHWINDT CELMA	27,123.99	0.00	27,123.99
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006340	01/06/2026	4201010	1	YAQUEMET GLADYS	27,123.99	0.00	27,123.99
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006340	01/06/2026	4201010	1	RIOS ROSA	27,123.99	0.00	27,123.99
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006340	01/06/2026	4201010	1	SIMEONE NORMERTO	27,123.99	0.00	27,123.99
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006340	01/06/2026	4201010	1	LARES ELIDA	27,123.99	0.00	27,123.99
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006340	01/06/2026	4201010	1	MORETTO SILVIO	27,123.99	0.00	27,123.99
085-MEDICUS	0004-001237	01/06/2026	4201010	2		53,865.36	0.00	53,865.36
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006438	01/06/2026	4201010	5		142,220.00	0.00	142,220.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006438	01/07/2026	4201010	1		14,492.00	0.00	14,492.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/07/2026	4201010	1		24,264.24	0.00	24,264.24
164-COBER INT DE MED ASI	0003-006422	01/06/2026	4201010	6		142,870.92	0.00	142,870.92
164-COBER INT DE MED ASI	0003-006422	01/07/2026	4201010	1		24,264.24	0.00	24,264.24
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	4201010	1		27,118.98	0.00	27,118.98
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/06/2026	4201010	1		27,688.48	0.00	27,688.48
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	CAVALLO MARIANA	30,846.31	0.00	30,846.31
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/06/2026	4201010	1	FELIU CLAUDIO	31,494.08	0.00	31,494.08
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-006314	01/04/2026	4201010	1	BRODER CELIA	24,117.67	0.00	24,117.67
298-DASUTEN	0003-006307	01/05/2026	4201010	1	BRETAL MARIA	23,616.89	0.00	23,616.89
298-DASUTEN	0003-006307	01/05/2026	4201010	1	FARINA CARLOS	23,616.89	0.00	23,616.89
298-DASUTEN	0003-006307	01/05/2026	4201010	1	NEUMANN LIDIA	23,616.89	0.00	23,616.89
298-DASUTEN	0003-006307	01/05/2026	4201010	1	FARINA CARLOS	23,616.89	0.00	23,616.89
300-COBER. INT DE MED AS	0003-006420	01/06/2026	4201010	2		34,394.84	0.00	34,394.84

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	3		90,333.90	0.00	90,333.90
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	4201010	3		76,132.41	0.00	76,132.41
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	4201010	1		25,377.47	0.00	25,377.47
Total						1,890,702.04	0.00	1,890,702.04