



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005132	11/24	11,395.74		11,395.74
012/BANCO PROVINCIA-	005190	12/24	24,000.00		24,000.00
015/CENTRO GALLEGO	005174	10/24	23,275.24		23,275.24
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	13,185.33		13,185.33
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	13,185.33		13,185.33
060/FUNDACION COMEI	005130	11/24	19,500.00		19,500.00
060/FUNDACION COMEI	005193	12/24	19,500.00		19,500.00
085/MEDICUS	000986	10/24	44,396.34		44,396.34
085/MEDICUS	000986	11/24	14,798.78		14,798.78
110/LUIS PASTEUR	000985	10/24	70,127.28		70,127.28
178/AUSTRAL SALUD	000973	11/24	26,448.98	23,406.28	49,855.26
196/OMINT S.A.	000974	10/24	36,000.00		36,000.00
204/GALENO ARGENTINA	005151	11/24	14,297.93		14,297.93
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	10/24	11,122.66		11,122.66
A) Total Facturas	---	---	341,233.61	23,406.28	364,639.89
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
012/BANCO PROVINCIA-	005190	12/24 D	-752.06		* 1 -752.06
C) Total Débitos	---	---	-752.06	0.00	-752.06
Total Facturado	---	---	340,481.55	23,406.28	363,887.83
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				7,277.76	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				17,024.08	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				18,194.39	
LEY BANCARIA 25413				3,139.19	
GESTION EXTERNA				3,638.88	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				164,716.15	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				111,541.58	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				332,032.03	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :112157
Matrícula :054793/00
Prestador : **HOLST PABLO**
N° Insc. I.B.:20-16556596 D.G.I.:20-16556596-8

Fecha:31/01/2025
Hoja N° : 2

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 ARANCEL

Neto a Pagar

31,855.80

Son \$ treinta y un mil ochocientos cincuenta y cinco con 80/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098472

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00112157	31/01/2025	363,887.83

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,277.76

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-16556596-8	20-16556596-8	HOLST PABLO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	AV MITRE 720		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112157

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		00112157	31/01/2025	340,481.55

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112157	17,024.08

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054793	20-16556596-8	HOLST PABLO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	AV MITRE 720		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-16556596-8 HOLST PABLO AV MITRE Nro 720 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 112157

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 363,887.83 IMP RETENIDO: 111,541.58

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 054793/00 HOLST PABLO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005132	01/11/2024	4201010	1		11,395.74	0.00	11,395.74
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005190	01/12/2024	4201010	2		24,000.00	0.00	24,000.00
015-CENTRO GALLEGO	0003-005174	01/10/2024	4201010	1		23,275.24	0.00	23,275.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
060-FUNDACION COMEI	0003-005130	01/11/2024	4201010	1		19,500.00	0.00	19,500.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005193	01/12/2024	4201010	1		19,500.00	0.00	19,500.00
085-MEDICUS	0004-000986	01/10/2024	4201010	3		44,396.34	0.00	44,396.34
085-MEDICUS	0004-000986	01/11/2024	4201010	1		14,798.78	0.00	14,798.78
110-LUIS PASTEUR	0004-000985	01/10/2024	4201010	4		70,127.28	0.00	70,127.28
178-AUSTRAL SALUD	0004-000973	01/11/2024	3601071	1	DELGADO JOSE 25492000 22/10/24	7,802.09	23,406.28	31,208.37
178-AUSTRAL SALUD	0004-000973	01/11/2024	4201010	1	DELGADO JOSE 25492000 22/10/24	18,646.89	0.00	18,646.89
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	ENDARA MARCELO 1014703101014 21	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	LIS DIEGO 1987381900015 24/10/2	18,000.00	0.00	18,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005151	01/11/2024	4250250	1		14,297.93	0.00	14,297.93
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	PEREZ MARCELO	11,122.66	0.00	11,122.66
Total						341,233.61	23,406.28	364,639.89