



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	001007	11/24	48,600.00		48,600.00
085/MEDICUS	001024	01/25	41,469.85	25,071.16	66,541.01
110/LUIS PASTEUR	001006	11/24	54,173.31		54,173.31
110/LUIS PASTEUR	001006	12/24	18,491.16		18,491.16
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	09/24	42,420.08		42,420.08
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	10/24	21,210.04		21,210.04
196/OMINT S.A.	000991	12/24	57,000.00		57,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	47,288.74	21,866.14	69,154.88
A) Total Facturas	---	---	330,653.18	46,937.30	377,590.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	330,653.18	46,937.30	377,590.48

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,551.81	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,532.66	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,879.52	
LEY BANCARIA 25413	4,989.87	
GESTION EXTERNA	3,775.90	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	175,291.33	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	117,053.05	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	350,574.14	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113074
Matrícula :054793/00
Prestador : **HOLST PABLO**
N° Insc. I.B.:20-16556596 D.G.I.:20-16556596-8

Fecha:28/02/2025
Hoja N° : 2

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

27,016.34

Son \$ veintisiete mil dieciseis con 34/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098727

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		00113074	28/02/2025	377,590.48

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,551.81

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113074

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			00113074	28/02/2025	330,653.18

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113074	16,532.66

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

28/02/2025

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

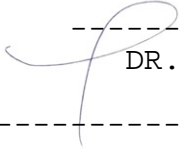
Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-16556596-8 HOLST PABLO AV MITRE Nro 720 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 113074

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 377,590.48 IMP RETENIDO: 117,053.05

28/02/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 054793/00 HOLST PABLO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	4201010	3		48,600.00	0.00	48,600.00
085-MEDICUS	0004-001024	01/01/2025	3601074	1		8,357.05	25,071.16	33,428.21
085-MEDICUS	0004-001024	01/01/2025	4201010	2		33,112.80	0.00	33,112.80
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	4201010	3		54,173.31	0.00	54,173.31
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/12/2024	4201010	1		18,491.16	0.00	18,491.16
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00062860026 10/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00062860026 10/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	4201010	1	00080820123 01/10	21,210.04	0.00	21,210.04
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	LANZETTA SERGIO 4840120200014	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	ENDARA MARCELO 1014703101014	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	MIRANDA LUCIANO 4917412100027	19,000.00	0.00	19,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3601074	1	PEREZ MARCELO 0090005996081006	7,288.74	21,866.14	29,154.88
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	TROUSSEL NELSON 009000370205200	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	PEREZ MARCELO 0090005996081006	20,000.00	0.00	20,000.00
Total						330,653.18	46,937.30	377,590.48