



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115181

Matrícula :054793/00

Prestador : **HOLST PABLO**

N° Insc. I.B.:20-16556596 D.G.I.:20-16556596-8

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	311,792.46	16,849.37	328,641.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	23,552.00		23,552.00
110/LUIS PASTEUR	001042	02/25	22,440.00		22,440.00
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	89,760.00		89,760.00
140/CONFERENCIA EPIS	005417	02/25	20,571.78		20,571.78
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	36,720.00		36,720.00
178/AUSTRAL SALUD	005374	03/25	20,143.21		20,143.21
211/OSSEG - OBRA SOC	001060	03/25	41,080.00		41,080.00
255/HOSPITAL ALEMAN	005362	01/25	16,313.60		16,313.60
A) Total Facturas	---	---	582,373.05	16,849.37	599,222.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-6,706.89 D	-336.99	-7,043.88
C) Total Débitos	---	---	-6,706.89	-336.99	-7,043.88
Total Facturado	---	---	575,666.16	16,512.38	592,178.54

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	11,843.57	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	28,783.31	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	29,608.93	
LEY BANCARIA 25413	3,279.29	
GESTION EXTERNA	5,921.79	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	179,427.91	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	158,594.72	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	423,959.52	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115181

Matrícula :054793/00

Prestador : **HOLST PABLO**

N° Insc. I.B.:20-16556596 D.G.I.:20-16556596-8

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 2

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.

Neto a Pagar

168,219.02

Son \$ ciento sesenta y ocho mil doscientos diecinueve con 2/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099369

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		00115181	30/05/2025	592,178.54

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	11,843.57

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115181

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		00115181	30/05/2025	575,666.16

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115181	28,783.31

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115181

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 592,178.54 IMP RETENIDO: 158,594.72

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 054793/00 HOLST PABLO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	3601071	1	00417610016 20/1	5,616.46	16,849.37	22,465.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00410860018 30/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00411430016 27/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00409700011 27/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00258380017 27/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00081260011 27/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00411940017 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00408540011 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00412510018 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00071400015 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00412530018 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00417610016 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00411170015 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00408310010 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00409700011 3/2	23,552.00	0.00	23,552.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/02/2025	4201010	1		22,440.00	0.00	22,440.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	4201010	4		89,760.00	0.00	89,760.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005417	01/02/2025	4201010	1		20,571.78	0.00	20,571.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	CUESTA OMAR	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	MAZZONELLI LUIS	18,360.00	0.00	18,360.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005374	01/03/2025	4201010	1	DELGADO JOSE 25492000 11/02/25	20,143.21	0.00	20,143.21
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001060	01/03/2025	4201010	1	GARCIA JULIO 0090000167112003 2	20,540.00	0.00	20,540.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001060	01/03/2025	4201010	1	TROUSSEL NELSON 009000370205200	20,540.00	0.00	20,540.00
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005362	01/01/2025	4201010	1	TUDINO JORGE 167231371601 27/1	16,313.60	0.00	16,313.60
Total						582,373.05	16,849.37	599,222.42