



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
015/CENTRO GALLEGO	005623	05/25	30,882.73		30,882.73
015/CENTRO GALLEGO	005623	06/25	32,118.04		32,118.04
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	15,780.77		15,780.77
073/ASOC.DEL PERS.SU	005522	04/25	91,623.10		91,623.10
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	139,497.64	60,945.57	200,443.21
140/CONFERENCIA EPIS	005622	04/25	23,000.00		23,000.00
140/CONFERENCIA EPIS	005622	05/25	23,644.00		23,644.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	79,302.96		79,302.96
178/AUSTRAL SALUD	005640	07/25	21,920.38		21,920.38
211/OSSEG - OBRA SOC	005626	05/25	21,265.06		21,265.06
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	39,651.48		39,651.48
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	518,686.16	60,945.57	579,631.73
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005522	06/25 D	-57,554.16		* 1 -57,554.16
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-57,554.16	0.00	-57,554.16
<b>Total Facturado</b>	---	---	461,132.00	60,945.57	<b>522,077.57</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,056.60	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	26,103.88	
LEY BANCARIA 25413	4,651.90	
GESTION EXTERNA	5,220.78	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	201,847.46	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	145,263.20	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	412,643.82	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116719

Matrícula :054793/00

Prestador : **HOLST PABLO**

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

Fecha:29/08/2025

Hoja N° : 2

-----  
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/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**109,433.75**

Son \$ ciento nueve mil cuatrocientos treinta y tres con 75/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116719

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		00116719	29/08/2025	461,132.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116719	23,056.60

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

29/08/2025

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: 116719

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 522,077.57 IMP RETENIDO: 145,263.20

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 054793/00 HOLST PABLO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
015-CENTRO GALLEGO	0003-005623	01/05/2025	4201010	1		30,882.73	0.00	30,882.73
015-CENTRO GALLEGO	0003-005623	01/06/2025	4201010	1		32,118.04	0.00	32,118.04
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250160	1		15,780.77	0.00	15,780.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005522	01/04/2025	1006070	1	LUQUE CARLOS	91,623.10	0.00	91,623.10
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	3650020	1		20,315.19	60,945.57	81,260.76
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	4201010	5		119,182.45	0.00	119,182.45
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005622	01/04/2025	4201010	1		23,000.00	0.00	23,000.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005622	01/05/2025	4201010	1		23,644.00	0.00	23,644.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	GODOY SAUL	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	LUCATELLI CRISTIAN	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	PAREDES JUAN	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	VELOZO LEONARDO	19,825.74	0.00	19,825.74
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201010	1	FERNANDEZ LUIS	21,920.38	0.00	21,920.38
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/05/2025	4201010	1	PEREZ MARCELO	21,265.06	0.00	21,265.06
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	2		39,651.48	0.00	39,651.48
Total						518,686.16	60,945.57	579,631.73