



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	006155	03/26	23,430.33		23,430.33
060/FUNDACION COMEI	006157	03/26	32,349.00		32,349.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	12/25	686,990.36	24,279.72	711,270.08
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	410,794.54		410,794.54
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	02/26	157,997.90		157,997.90
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	396,782.02	25,459.13	422,241.15
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	03/26	291,221.73		291,221.73
085/MEDICUS	006188	02/26	25,601.41		25,601.41
110/LUIS PASTEUR	001208	02/26	140,632.20		140,632.20
178/AUSTRAL SALUD	006217	03/26	25,892.72		25,892.72
196/OMINT S.A.	001151	11/25	44,748.00		44,748.00
211/OSSEG - OBRA SO	006173	02/26	57,121.84		57,121.84
A) Total Facturas	---	---	2,293,562.05	49,738.85	2,343,300.90
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	12/25	D -25,671.34	D -483.17	-26,154.51
085/MEDICUS	006188	04/26	D -499.31		* 1 -499.31
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	D -13,691.27	D -506.64	-14,197.91
C) Total Débitos	---	---	-39,861.92	-989.81	-40,851.73
Total Facturado	---	---	2,253,700.13	48,749.04	2,302,449.17
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				112,685.01	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				115,122.46	
LEY BANCARIA 25413				9,318.48	
GESTION EXTERNA				23,024.49	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				244,656.17	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				713,759.24	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				1,225,065.85	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° :120981

Matrícula :054793/00

Prestador : **HOLST PABLO**

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

Fecha:29/05/2026

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
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

Neto a Pagar

1,077,383.32

Son \$ un millon setenta y siete mil trescientos ochenta y tres con 32/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120981

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			00120981	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120981	112,685.01

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

29/05/2026

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
20-16556596-8 HOLST PABLO AV MITRE Nro 720 CAMPANA 2804

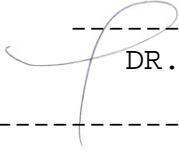
Número de Liquidación: 120981

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,302,449.17 IMP RETENIDO: 713,759.24

29/05/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

