



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	26,547.20		26,547.20
094/OSMATA	005534	04/25	48,300.00		48,300.00
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	180,000.00		180,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	06/25	54,000.00		54,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005546	05/25	42,530.12		42,530.12
223/OSDIPP	001082	05/25	56,953.78		56,953.78
300/COBERT. INT DE M	005605	05/25	13,000.00		13,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	421,331.10	0.00	421,331.10
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25 D	-530.94		-530.94
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-530.94	0.00	-530.94
<b>Total Facturado</b>	---	---	420,800.16	0.00	<b>420,800.16</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,416.00	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,040.01	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	21,040.01	
LEY BANCARIA 25413	2,747.68	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	70,045.63	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	129,789.33	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.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 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° :116291

Fecha:31/07/2025

Matrícula :055204/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PALACIOS MARIANO MARTIN**

N° Insc. I.B.:20-22401632 D.G.I.:20-22401632-9

**Neto a Pagar**

**291,010.83**

Son \$ doscientos noventa y un mil diez con 83/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099646

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		00116291	31/07/2025	420,800.16

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,416.00

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-22401632-9	20-22401632-9	PALACIOS MARIANO MARTIN
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	RUTA 9 885		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116291

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		00116291	31/07/2025	420,800.16

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116291	21,040.01

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055204	20-22401632-9	PALACIOS MARIANO MARTIN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	RUTA 9 885		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/07/2025

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  
20-22401632-9 PALACIOS MARIANO M RUTA 9 Nro 885 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 116291

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 420,800.16 IMP RETENIDO: 70,045.63

31/07/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 055204/00 PALACIOS MARIANO MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	4201011	2		48,300.00	0.00	48,300.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	10		180,000.00	0.00	180,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	4201010	1	SCHRAMM MARTINA	21,265.06	0.00	21,265.06
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	4201010	1	SCHRAMM SANTIAGO	21,265.06	0.00	21,265.06
223-OSDIPP	0004-001082	01/05/2025	4201010	2		56,953.78	0.00	56,953.78
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						421,331.10	0.00	421,331.10