



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118500

Fecha:30/12/2025

Matrícula :055794/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MAGALLANES DAVID ADRIAN**

N° Insc. I.B.:20-24478562 D.G.I.:20-24478562-0

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001124	07/25	17,909.86		17,909.86
124/OSPECON	005809	09/25	17,705.24		17,705.24
124/OSPECON	005828	06/25	472.50		472.50
134/SOCIEDAD ITALIA	005945	10/25	72,312.85		72,312.85
163/COBERTURA INT.D	005947	10/25	19,525.07		19,525.07
211/OSSEG - OBRA SO	005878	09/25	22,345.96		22,345.96
300/COBERT. INT DE	005949	10/25	14,101.44		14,101.44
A) Total Facturas	---	---	164,372.92	0.00	164,372.92
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005809	09/25 D	-362.96		-362.96
C) Total Débitos	---	---	-362.96	0.00	-362.96
Total Facturado	---	---	164,009.96	0.00	164,009.96

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,476.09	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,200.50	
LEY BANCARIA 25413	816.31	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	13,120.80	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,160.62	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	33,274.32	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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° :118500

Fecha:30/12/2025

Matrícula :055794/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MAGALLANES DAVID ADRIAN**

N° Insc. I.B.:20-24478562 D.G.I.:20-24478562-0

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

130,735.64

Son \$ ciento treinta mil setecientos treinta y cinco con 64/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100529

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		00118500	30/12/2025	164,009.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,476.09

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-24478562-0	20-24478562-0	MAGALLANES DAVID ADRIAN
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	sarmiento 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118500

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		00118500	30/12/2025	164,009.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118500	8,200.50

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055794	20-24478562-0	MAGALLANES DAVID ADRIAN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	sarmiento 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-24478562-0 MAGALLANES DAVID A sarmiento Nro 154 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 118500

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 164,009.96 IMP RETENIDO: 2,160.62

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 055794/00 MAGALLANES DAVID ADRIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	1		472.50	0.00	472.50
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	0790030	1	CUENCA LUISA	49,298.85	0.00	49,298.85
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201010	2		23,014.00	0.00	23,014.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	RODRIGUEZ VICTORIA	22,345.96	0.00	22,345.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
Total						164,372.92	0.00	164,372.92