



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	005242	11/24	13,910.40		13,910.40
079/OSFATLYF	005242	12/24	14,500.00		14,500.00
079/OSFATLYF	005286	12/24	14,500.00		14,500.00
079/OSFATLYF	005286	01/25	14,500.00		14,500.00
094/OSMATA	005212	12/24	58,378.32		58,378.32
110/LUIS PASTEUR	001006	11/24	36,115.54		36,115.54
110/LUIS PASTEUR	001006	12/24	18,491.16		18,491.16
124/OSPECON	005157	11/24	65,400.00		65,400.00
128/OSPESGYPE	005175	10/24	23,339.47		23,339.47
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	5,627.00		5,627.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	12/24	5,627.00		5,627.00
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	45,100.00		45,100.00
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	23,339.26		23,339.26
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	19,000.00		19,000.00
298/DASUTEN	005158	11/24	14,686.10		14,686.10
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	7,548.13		7,548.13
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	38,732.06		38,732.06
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	19,753.35		19,753.35
545/VISITAR SRL	005243	11/24	11,350.69		11,350.69
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	464,198.48	0.00	464,198.48
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-1,308.00		-1,308.00
545/VISITAR SRL	005243	11/24 D	-213.39		-213.39
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-573.89		-573.89
079/OSFATLYF	005286	12/24 D	-678.60		-678.60
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,773.88	0.00	-2,773.88
<b>Total Facturado</b>	---	---	461,424.60	0.00	<b>461,424.60</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	9,228.49	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,071.23	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	23,071.23	



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113101 Fecha:28/02/2025  
Matrícula :057180/00 Hoja N° : 2  
Prestador : **MARQUES SANCHES PERES PAULO**  
N° Insc. I.B.:20-18862702 D.G.I.:20-18862702-2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	4,662.25	
GESTION EXTERNA	4,614.25	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	55,122.34	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>126,269.79</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

**Neto a Pagar**

**335,154.81**

Son \$ trescientos treinta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro con 81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098670

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		00113101	28/02/2025	461,424.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,228.49

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-18862702-2	20-18862702-2	MARQUES SANCHES PERES PAULO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ITUZINGO 331		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113101

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			00113101	28/02/2025	461,424.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113101	23,071.23

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	057180	20-18862702-2	MARQUES SANCHES PERES PAULO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ITUZINGO 331		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

28/02/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-18862702-2 MARQUES SANCHES PE ITUZINGO Nro 331 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 113101

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 461,424.60 IMP RETENIDO: 55,122.34

28/02/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 057180/00 MARQUES SANCHES PERES PAULO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
079-OSFATLYF	0003-005242	01/12/2024	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
079-OSFATLYF	0003-005286	01/01/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	3		58,378.32	0.00	58,378.32
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	4201010	2		36,115.54	0.00	36,115.54
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/12/2024	4201010	1		18,491.16	0.00	18,491.16
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	4201010	6		65,400.00	0.00	65,400.00
128-OSPEGYPE	0003-005175	01/10/2024	4201010	1		23,339.47	0.00	23,339.47
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/12/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	4201010	4		45,100.00	0.00	45,100.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	2		23,339.26	0.00	23,339.26
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/11/2024	4201010	1	16-19439/01	14,686.10	0.00	14,686.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	4201010	1		7,548.13	0.00	7,548.13
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	2		38,732.06	0.00	38,732.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/11/2024	4201010	1		11,350.69	0.00	11,350.69
Total						464,198.48	0.00	464,198.48