



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	16,000.00		16,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	16,000.00		16,000.00
094/OSMATA	005336	01/25	22,000.00		22,000.00
124/OSPECON	005291	12/24	60,000.00		60,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	01/25	5,993.00		5,993.00
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	13,390.00		13,390.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	43,260.00		43,260.00
164/COBERT INT DE ME	005394	03/25	29,532.16		29,532.16
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	32,704.00		32,704.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005332	01/25	16,000.00		16,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	16,000.00		16,000.00
431/SCIS	005270	12/24	29,561.00		29,561.00
529/SANCOR SALUD PLA	005345	01/25	16,150.34		16,150.34
A) Total Facturas	---	---	316,590.50	0.00	316,590.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-1,567.59		* 1 -1,567.59
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-2,599.28		* 2 -2,599.28
124/OSPECON	005291	12/24 D	-1,194.00		-1,194.00
C) Total Débitos	---	---	-5,360.87	0.00	-5,360.87
Total Facturado	---	---	311,229.63	0.00	311,229.63

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	15,561.48	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	15,561.48	
LEY BANCARIA 25413	1,936.56	
GESTION EXTERNA	3,112.30	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	17,721.60	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	62,393.42	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° :114487

Fecha:30/04/2025

Matrícula :057180/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MARQUES SANCHES PERES PAULO**

N° Insc. I.B.:20-18862702 D.G.I.:20-18862702-2

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
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 REFACTURADO
- * 2 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

248,836.21

Son \$ doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y seis con 21/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114487

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		00114487	30/04/2025	311,229.63

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114487	15,561.48

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

30/04/2025

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: 114487

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 311,229.63 IMP RETENIDO: 17,721.60

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 057180/00 MARQUES SANCHES PERES PAULO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	4201010	1		5,993.00	0.00	5,993.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	1		13,390.00	0.00	13,390.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	3		43,260.00	0.00	43,260.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/03/2025	4201010	2		29,532.16	0.00	29,532.16
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	2		32,704.00	0.00	32,704.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005332	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	2		29,561.00	0.00	29,561.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005345	01/01/2025	4201010	1		16,150.34	0.00	16,150.34
Total						316,590.50	0.00	316,590.50