



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :115611

Fecha:30/06/2025

Matrícula :057180/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MARQUES SANCHES PERES PAULO**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	29,887.48		29,887.48
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005453	04/25	16,835.57		16,835.57
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005458	03/25	16,835.57		16,835.57
079/OSFATLYF	005403	02/25	14,500.00		14,500.00
094/OSMATA	005478	04/25	23,100.00		23,100.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	04/25	410,000.00		410,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005512	04/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	54,000.00		54,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	05/25	36,000.00		36,000.00
223/OSDIPP	001067	03/25	81,552.84		81,552.84
223/OSDIPP	001067	04/25	27,184.28		27,184.28
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	38,000.00		38,000.00
300/COBERT. INT DE M	005511	05/25	26,000.00		26,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	820,490.74		820,490.74
454/O.S.DEL PERSONAL	005556	05/25	13,500.00		13,500.00
545/VISITAR SRL	005353	02/25	13,500.00		13,500.00
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	39,000.00		39,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,678,386.48	0.00	1,678,386.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005403	02/25 D	-290.00		-290.00
C) Total Débitos	---	---	-290.00	0.00	-290.00
Total Facturado	---	---	1,678,096.48	0.00	1,678,096.48

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	33,561.93	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	83,904.82	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	83,904.82	
LEY BANCARIA 25413	6,906.68	
GESTION EXTERNA	16,780.96	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	381,219.91	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	614,779.12	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° :115611

Fecha:30/06/2025

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.

Neto a Pagar

1,063,317.36

Son \$ un millon sesenta y tres mil trescientos diecisiete con 36/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099518

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		00115611	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	33,561.93

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115611

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			00115611	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115611	83,904.82

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

30/06/2025

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

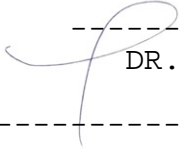
Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-18862702-2 MARQUES SANCHES PE ITUZINGO Nro 331 ZARATE 2800
Número de Liquidación: 115611

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,678,096.48 IMP RETENIDO: 381,219.91

30/06/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 057180/00 MARQUES SANCHES PERES PAULO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	2		29,887.48	0.00	29,887.48
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	4201010	1	COLELLA ORNELLA 010753422 56719	16,835.57	0.00	16,835.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005453	01/04/2025	4201010	1	RODRIGUEZ MELANY 0141515103 571	16,835.57	0.00	16,835.57
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	1		23,100.00	0.00	23,100.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	4201010	2	IGLINA ENRIQUE	10,000.00	0.00	10,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	9999999	1	MANTUANO ELENA P/P	400,000.00	0.00	400,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	3		81,552.84	0.00	81,552.84
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	4201010	1		27,184.28	0.00	27,184.28
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	2		38,000.00	0.00	38,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/05/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1217010	1	ROCHA ANGEL P/P	800,000.00	0.00	800,000.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005556	01/05/2025	4201010	1		13,500.00	0.00	13,500.00
545-VISITAR SRL	0003-005353	01/02/2025	4201010	1		13,500.00	0.00	13,500.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
Total						1,678,386.48	0.00	1,678,386.48