



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001132	09/25	16,225.73		16,225.73
038/O.S.UNION PERSO	001124	07/25	53,729.58		53,729.58
085/MEDICUS	001145	10/25	23,157.23		23,157.23
094/OSMATA	005857	09/25	49,266.96		49,266.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	33,400.00		33,400.00
124/OSPECON	005809	09/25	70,820.96		70,820.96
124/OSPECON	005828	06/25	1,417.50		1,417.50
163/COBERTURA INT.D	005947	10/25	136,675.49		136,675.49
164/COBERT INT DE M	005948	10/25	19,525.07		19,525.07
300/COBERT. INT DE	005949	10/25	14,101.44		14,101.44
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	07/25	53,729.58		53,729.58
428/ASOCIACION MUTU	005866	10/25	1,273,474.93		1,273,474.93
529/SANCOR SALUD PL	005865	10/25	21,127.43		21,127.43
A) Total Facturas	---	---	1,766,651.90	0.00	1,766,651.90
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25 D	-668.00		-668.00
124/OSPECON	005809	09/25 D	-1,451.83		-1,451.83
C) Total Débitos	---	---	-2,119.83	0.00	-2,119.83
Total Facturado	---	---	1,764,532.07	0.00	1,764,532.07

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	88,226.60	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	88,226.60	
LEY BANCARIA 25413	8,284.96	
GESTION EXTERNA	17,645.32	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,600.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	421,403.51	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	634,886.99	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° :118514

Fecha:30/12/2025

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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

1,129,645.08

Son \$ un millon ciento veintinueve mil seiscientos cuarenta y cinco con
8/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118514

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118514	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118514	88,226.60

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

30/12/2025

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
20-18862702-2 MARQUES SANCHES PE ITUZINGO Nro 331 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 118514

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,764,532.07 IMP RETENIDO: 421,403.51

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 057180/00 MARQUES SANCHES PERES PAULO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	1		16,225.73	0.00	16,225.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	1		23,157.23	0.00	23,157.23
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4201010	1	MARTINEZ MARINA	16,700.00	0.00	16,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4250140	1	FERREYRA JOSE MARIA	16,700.00	0.00	16,700.00
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	3		1,417.50	0.00	1,417.50
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	4		70,820.96	0.00	70,820.96
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	7		136,675.49	0.00	136,675.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	1		23,474.93	0.00	23,474.93
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1211010	1	TAHARA ALEJANDRO P/P	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	1		21,127.43	0.00	21,127.43
Total						1,766,651.90	0.00	1,766,651.90