



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005478	04/25	367,631.37		367,631.37
144/GALENO ARGENTINA	001066	02/25	263,676.77		263,676.77
A) Total Facturas	---	---	631,308.14	0.00	631,308.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	05/25 D	-47,908.97		* 1 -47,908.97
C) Total Débitos	---	---	-47,908.97	0.00	-47,908.97
Total Facturado	---	---	583,399.17	0.00	583,399.17

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	29,169.96	
LEY BANCARIA 25413	9,941.22	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	46,671.93	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	63,395.07	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	156,678.18	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
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 PTE. MOLINA MELINA SEGUN NORMAS DEL NN NO CORRESPONDE SUMATORIA DE HONORARIOS

Neto a Pagar

426,720.99

Son \$ cuatrocientos veintiseis mil setecientos veinte con 99/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115624

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		00115624	30/06/2025	583,399.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115624	29,169.96

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	058368	20-27482741-7	VIGLIONE ENZO GASTON
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BRWON 2156		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
20-27482741-7 VIGLIONE ENZO GAST BRWON Nro 2156 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 115624

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 583,399.17 IMP RETENIDO: 63,395.07

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 058368/00 VIGLIONE ENZO GASTON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1102110	1	LOPEZ PEREZ	13,390.05	0.00	13,390.05
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1104030	1	ROJAS ROCIO	239,445.60	0.00	239,445.60
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1105030	1	LOPEZ PEREZ	114,795.72	0.00	114,795.72
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/02/2025	1101040	1	MOLINA MELINA	47,908.97	0.00	47,908.97
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/02/2025	1104030	1	MOLINA MELINA	215,767.80	0.00	215,767.80
Total						631,308.14	0.00	631,308.14