



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|--------------|--------|---------------------|
| 071/O.S.D.E PERGAMIN | 905001 | 01/25 | 1,911,303.57 | | 1,911,303.57 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 1,911,303.57 | 0.00 | 1,911,303.57 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 1,911,303.57 | 0.00 | 1,911,303.57 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-------------------|-------------|
| INGRESOS BRUTOS | 38,226.07 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 95,565.18 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 6,065.95 | |
| GESTION EXTERNA | 19,113.04 | |
| RET.GASTOS ADM. | 152,904.29 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 592,504.10 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 906,378.63 | 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.

Neto a Pagar

1,004,924.94

Son \$ un millon cuatro mil novecientos veinticuatro con 94/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098742

| 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 | | 00113118 | 28/02/2025 | *****.** |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 38,226.07 |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| | 20-26276941-1 | 20-26276941-1 | OLMEDO LUCIANO |
| | DOMICILIO | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | BERTOLINI 777 7 B | | CAMPANA |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113118

| 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 | | | 00113118 | 28/02/2025 | *****.** |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00113118 | 95,565.18 |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| | 058548 | 20-26276941-1 | OLMEDO LUCIANO |
| | DOMICILIO | | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | BERTOLINI 777 7 B | | CAMPANA |

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
20-26276941-1 OLMEDO LUCIANO BERTOLINI Nro 777 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 113118

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,911,303.57 IMP RETENIDO: 592,504.10

28/02/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 058548/06 OLMEDO LUCIANO

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 02/01/2025 | 1600007 | 1 | 62137195403 DANIELA AYELEN ANCH | 197,022.02 | 0.00 | 197,022.02 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 02/01/2025 | 1600007 | 1 | 62769012101 PRISCILA JIMENA BUD | 217,709.33 | 0.00 | 217,709.33 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 02/01/2025 | 1600023 | 1 | 62137195403 DANIELA AYELEN ANCH | 25,596.59 | 0.00 | 25,596.59 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 02/01/2025 | 1600023 | 1 | 62769012101 PRISCILA JIMENA BUD | 28,284.23 | 0.00 | 28,284.23 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 07/01/2025 | 1600011 | 1 | 62746121102 MARIANA ELIZABETH G | 344,590.40 | 0.00 | 344,590.40 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 07/01/2025 | 1600023 | 1 | 62746121102 MARIANA ELIZABETH G | 25,596.59 | 0.00 | 25,596.59 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 08/01/2025 | 1600007 | 1 | 62453960001 LUIS JORGE DE DOMIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 08/01/2025 | 1600008 | 1 | 62453960001 LUIS JORGE DE DOMIN | 250,366.31 | 0.00 | 250,366.31 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 08/01/2025 | 1600023 | 1 | 62453960001 LUIS JORGE DE DOMIN | 28,284.23 | 0.00 | 28,284.23 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 09/01/2025 | 1600007 | 1 | 61145786401 GUSTAVO MARIO BIDEG | 197,022.02 | 0.00 | 197,022.02 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 09/01/2025 | 1600007 | 1 | 33213823901 DOMINGO ANTONIO GUA | 217,709.33 | 0.00 | 217,709.33 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 09/01/2025 | 1600023 | 1 | 61145786401 GUSTAVO MARIO BIDEG | 25,596.59 | 0.00 | 25,596.59 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 09/01/2025 | 1600023 | 1 | 33213823901 DOMINGO ANTONIO GUA | 28,284.23 | 0.00 | 28,284.23 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 14/01/2025 | 1600010 | 1 | 62648962701 SERGIO DANIEL QUEIP | 299,645.11 | 0.00 | 299,645.11 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905001 | 14/01/2025 | 1600023 | 1 | 62648962701 SERGIO DANIEL QUEIP | 25,596.59 | 0.00 | 25,596.59 |
| Total | | | | | | 1,911,303.57 | 0.00 | 1,911,303.57 |