



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|--------------|--------|---------------------|
| 071/O.S.D.E PERGAMIN | 905111 | 03/25 | 233,749.54 | | 233,749.54 |
| 071/O.S.D.E PERGAMIN | 905111 | 04/25 | 2,198,705.44 | | 2,198,705.44 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 2,432,454.98 | 0.00 | 2,432,454.98 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 2,432,454.98 | 0.00 | 2,432,454.98 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|--------------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 48,649.10 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 121,622.75 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 7,723.21 | |
| GESTION EXTERNA | 24,324.55 | |
| RET.GASTOS ADM. | 194,596.40 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 754,061.04 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 1,152,977.05 | 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 1,279,477.93

Son \$ un millon doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete con 93/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099377

| 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 | | 00115224 | 30/05/2025 | *****.** |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 48,649.10 |

| 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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115224

| 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 | | | 00115224 | 30/05/2025 | *****.** |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00115224 | 121,622.75 |

| 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

30/05/2025

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

Número de Liquidación: 115224

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,432,454.98 IMP RETENIDO: 754,061.04

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 058548/06 OLMEDO LUCIANO

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 25/03/2025 | 1600007 | 1 | 62760758504 FLORENCIA ELIANA MA | 206,873.12 | 0.00 | 206,873.12 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 25/03/2025 | 1600023 | 1 | 62760758504 FLORENCIA ELIANA MA | 26,876.42 | 0.00 | 26,876.42 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600002 | 1 | 62028676701 SEBASTIAN ENRIQUE A | 53,997.39 | 0.00 | 53,997.39 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600003 | 1 | 62028676701 SEBASTIAN ENRIQUE A | 62,097.50 | 0.00 | 62,097.50 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600004 | 1 | 62028676701 SEBASTIAN ENRIQUE A | 142,824.81 | 0.00 | 142,824.81 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600005 | 1 | 62626046802 KARINA MARGARITA AL | 164,246.39 | 0.00 | 164,246.39 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600010 | 1 | 62952681701 GIAN FRANCO DAL BO | 330,358.74 | 0.00 | 330,358.74 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600011 | 1 | 62626046802 KARINA MARGARITA AL | 379,910.92 | 0.00 | 379,910.92 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600011 | 1 | 63072299302 BRISA NICOLE ZAPATA | 419,801.57 | 0.00 | 419,801.57 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600023 | 1 | 62626046802 KARINA MARGARITA AL | 28,220.24 | 0.00 | 28,220.24 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600023 | 1 | 62952681701 GIAN FRANCO DAL BO | 28,220.24 | 0.00 | 28,220.24 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600023 | 1 | 62028676701 SEBASTIAN ENRIQUE A | 28,220.24 | 0.00 | 28,220.24 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 03/04/2025 | 1600023 | 1 | 63072299302 BRISA NICOLE ZAPATA | 31,183.37 | 0.00 | 31,183.37 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 04/04/2025 | 1600004 | 1 | 62972306002 GIMENA ELIZABETH VA | 142,824.81 | 0.00 | 142,824.81 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 04/04/2025 | 1600023 | 1 | 62972306002 GIMENA ELIZABETH VA | 28,220.24 | 0.00 | 28,220.24 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 22/04/2025 | 1600010 | 1 | 62305287203 MAURO NELSON RODRIG | 330,358.74 | 0.00 | 330,358.74 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905111 | 22/04/2025 | 1600023 | 1 | 62305287203 MAURO NELSON RODRIG | 28,220.24 | 0.00 | 28,220.24 |
| Total | | | | | | 2,432,454.98 | 0.00 | 2,432,454.98 |