



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111760

Matrícula :059200/00

Prestador : **BARRANCO M.CAROLINA**

N° Insc. I.B.:23-26215411 D.G.I.:23-26215411-4

Fecha:30/12/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000959	09/24	1,177,453.91		1,177,453.91
069/O.S.GUINCHEROS Y	005010	08/24	120,528.17		120,528.17
079/OSFATLYF	005117	09/24	118,150.55		118,150.55
094/OSMATA	005088	09/24	66,611.75		66,611.75
097/O.S.P.E.D. Y C.	005050	08/24	146,750.11		146,750.11
124/OSPECON	005039	08/24	117,748.03		117,748.03
128/OSPESGYPE	005007	08/24	202,431.02		202,431.02
134/SOCIEDAD ITALIAN	005106	09/24	65,099.04		65,099.04
169/PREVENCIÓN SALUD	000944	09/24	284,723.68		284,723.68
196/OMINT S.A.	000952	09/24	219,957.60		219,957.60
223/OSDIPP	000961	09/24	374,623.33		374,623.33
298/DASUTEN	005053	08/24	69,600.74		69,600.74
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	682,152.32		682,152.32
545/VISITAR SRL	005120	09/24	167,732.85		167,732.85
A) Total Facturas	---	---	3,813,563.10	0.00	3,813,563.10
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005010	08/24 D	-2,314.14		-2,314.14
097/O.S.P.E.D. Y C.	005050	08/24 D	-2,935.35		-2,935.35
124/OSPECON	005039	08/24 D	-2,343.19		-2,343.19
545/VISITAR SRL	005120	09/24 D	-3,220.47		-3,220.47
079/OSFATLYF	005117	09/24 D	-2,292.12		-2,292.12
C) Total Débitos	---	---	-13,105.27	0.00	-13,105.27
Total Facturado	---	---	3,800,457.83	0.00	3,800,457.83

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	76,009.16	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	190,022.89	
LEY BANCARIA 25413	23,311.60	
GESTION EXTERNA	38,004.58	
RET.GASTOS ADM.	304,036.63	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,178,141.93	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,815,526.79	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° :111760

Fecha:30/12/2024

Matrícula :059200/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BARRANCO M.CAROLINA**

N° Insc. I.B.:23-26215411 D.G.I.:23-26215411-4

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

1,984,931.04

Son \$ un millon novecientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y uno
con 4/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098250

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		00111760	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	76,009.16

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-26215411-4	23-26215411-4	BARRANCO M.CAROLINA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SAN MARTIN 665		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111760

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			00111760	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111760	190,022.89

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059200	23-26215411-4	BARRANCO M.CAROLINA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SAN MARTIN 665		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-26215411-4 BARRANCO M.CAROLIN SAN MARTIN Nro 665 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 111760

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,800,457.83 IMP RETENIDO: 1,178,141.93

30/12/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 059200/00 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	EB	1	ALTEÑO MAXIMILIANO	180,591.11	0.00	180,591.11
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	EB	1	CALVEIRA AYMARA	180,591.11	0.00	180,591.11
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	EC	1	ALTEÑO MAXIMILIANO	207,679.77	0.00	207,679.77
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	EC	1	FERNANDEZ NORBERTO	207,679.77	0.00	207,679.77
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	EV	1	ALTEÑO MAXIMILIANO	23,422.48	0.00	23,422.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	EV	1	CALVEIRA AYMARA	23,422.48	0.00	23,422.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	EV	1	FERNANDEZ NORBERTO	23,422.48	0.00	23,422.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	EV	1	SEGOVIA WALTER	23,422.48	0.00	23,422.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	ME	1	SEGOVIA WALTER	103,253.66	0.00	103,253.66
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	ME	1	SEGOVIA WALTER	103,253.66	0.00	103,253.66
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	UN	1	CALVEIRA AYMARA	100,714.91	0.00	100,714.91
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005010	01/08/2024	EV	1	IMBERINI RUBEN	17,651.17	0.00	17,651.17
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005010	01/08/2024	MI	1	IMBERINI RUBEN	102,877.00	0.00	102,877.00
079-OSFATLYF	0003-005117	01/09/2024	EB	1	VIGUIER ALFREDO	104,582.72	0.00	104,582.72
079-OSFATLYF	0003-005117	01/09/2024	EV	1	VIGUIER ALFREDO	13,567.83	0.00	13,567.83
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	EB	1	GARCIA MARIA	58,964.26	0.00	58,964.26
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	EV	1	GARCIA MARIA	7,647.49	0.00	7,647.49
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005050	01/08/2024	EB	1	DARINO MIGUEL	129,895.29	0.00	129,895.29
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005050	01/08/2024	EV	1	DARINO MIGUEL	16,854.82	0.00	16,854.82
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	EC	1	SALARAYAN GENARO	70,276.50	0.00	70,276.50
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	EV	1	SALARAYAN GENARO	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	MF	1	SALARAYAN GENARO	40,179.67	0.00	40,179.67
128-OSPEGYPE	0003-005007	01/08/2024	EG	1	COPERTARI EMILIO	190,141.54	0.00	190,141.54
128-OSPEGYPE	0003-005007	01/08/2024	EV	1	COPERTARI EMILIO	12,289.48	0.00	12,289.48
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005106	01/09/2024	EV	1	ZUCCHIATTI ARDUINA	13,468.80	0.00	13,468.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005106	01/09/2024	MD	1	ZUCCHIATTI ARDUINA	51,630.24	0.00	51,630.24
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	EB	1	LANDABURO JOSE	118,172.02	0.00	118,172.02
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	EC	1	ACEVEDO MONICA	135,897.82	0.00	135,897.82
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	EV	1	LANDABURO JOSE	15,326.92	0.00	15,326.92
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	EV	1	ACEVEDO MONICA	15,326.92	0.00	15,326.92
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	EC	1	VILLALVA MORENA 1988382602022 2	197,661.40	0.00	197,661.40
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	EV	1	VILLALVA MORENA 1988382602022 2	22,296.20	0.00	22,296.20
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	EE	1	REY DANTE	345,184.76	0.00	345,184.76
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	EV	1	REY DANTE	29,438.57	0.00	29,438.57
298-DASUTEN	0003-005053	01/08/2024	EV	1	16-91070/10	11,480.23	0.00	11,480.23
298-DASUTEN	0003-005053	01/08/2024	MF	1	16-91070/10	58,120.51	0.00	58,120.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	EE	1	GOMEZ LOPEZ	229,351.90	0.00	229,351.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	EF	1	MARUA ARBA	263,726.56	0.00	263,726.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	EV	1	GOMEZ LOPEZ	19,557.10	0.00	19,557.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	EV	1	MARUA ARBA	19,557.10	0.00	19,557.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	EV	1	GONZALEZ CAMILA	19,557.10	0.00	19,557.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	MB	1	GONZALEZ CAMILA	65,201.28	0.00	65,201.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	UN	1	GONZALEZ CAMILA	65,201.28	0.00	65,201.28
545-VISITAR SRL	0003-005120	01/09/2024	EV	1	VELAZQUEZ RAMON	31,012.55	0.00	31,012.55

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 059200/00 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
545-VISITAR SRL	0003-005120	01/09/2024	ME	1	VELAZQUEZ RAMON	136,720.30	0.00	136,720.30
Total						3,813,563.10	0.00	3,813,563.10