



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905072	02/25	712,912.32		712,912.32
071/O.S.D.E PERGAMIN	905072	03/25	683,007.58		683,007.58
A) Total Facturas	---	---	1,395,919.90	0.00	1,395,919.90
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,395,919.90	0.00	1,395,919.90

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	27,918.40	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	69,795.99	
LEY BANCARIA 25413	4,668.77	
GESTION EXTERNA	13,959.20	
RET.GASTOS ADM.	111,673.59	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	392,444.81	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	622,460.76	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

773,459.14

Son \$ setecientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve con
14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099140

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		00114523	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	27,918.40

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114523

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		00114523	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114523	69,795.99

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

30/04/2025

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
23-26215411-4 BARRANCO M.CAROLIN SAN MARTIN Nro 665 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 114523

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,395,919.90 IMP RETENIDO: 392,444.81

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 059200/06 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905072	07/02/2025	1600004	1	33202860302 GRACIELA AGUSTINA O	75,153.05	0.00	75,153.05
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905072	07/02/2025	1600014	1	33202860302 GRACIELA AGUSTINA O	608,060.83	0.00	608,060.83
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905072	07/02/2025	1600023	1	33202860302 GRACIELA AGUSTINA O	29,698.44	0.00	29,698.44
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905072	11/03/2025	1600010	1	18203790401 PABLO CESAR MANSILL	314,627.37	0.00	314,627.37
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905072	11/03/2025	1600023	1	18203790401 PABLO CESAR MANSILL	26,876.42	0.00	26,876.42
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905072	13/03/2025	1600010	1	61833551905 MAURO BERTOLI BARSO	314,627.37	0.00	314,627.37
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905072	13/03/2025	1600023	1	61833551905 MAURO BERTOLI BARSO	26,876.42	0.00	26,876.42
Total						1,395,919.90	0.00	1,395,919.90