



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	272,830.55		272,830.55
038/O.S.UNION PERSON	005368	10/24	180,415.73		180,415.73
038/O.S.UNION PERSON	005426	02/25	127,506.93		127,506.93
124/OSPECON	005331	02/25	239,795.68		239,795.68
338/OBRA SOCIAL UNIO	005369	10/24	75,604.38		75,604.38
A) Total Facturas	---	---	896,153.27	0.00	896,153.27
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-4,771.93		-4,771.93
C) Total Débitos	---	---	-4,771.93	0.00	-4,771.93
Total Facturado	---	---	891,381.34	0.00	891,381.34

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	17,827.63	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	44,569.07	
LEY BANCARIA 25413	2,822.59	
GESTION EXTERNA	8,913.81	
RET.GASTOS ADM.	71,310.51	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	276,328.21	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	428,271.82	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

463,109.52

Son \$ cuatrocientos sesenta y tres mil ciento nueve con 52/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099313

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		00115241	30/05/2025	891,381.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	17,827.63

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115241

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			00115241	30/05/2025	891,381.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115241	44,569.07

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

30/05/2025

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

Número de Liquidación: 115241

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 891,381.34 IMP RETENIDO: 276,328.21

30/05/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 059200/00 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	EB	1	CHACON ALEJANDRA	202,717.91	0.00	202,717.91
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	EV	1	CHACON ALEJANDRA	26,292.30	0.00	26,292.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	UD	1	CHACON ALEJANDRA	43,820.34	0.00	43,820.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005368	01/10/2024	EF	1	RABE LUISA	167,955.30	0.00	167,955.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005368	01/10/2024	EV	1	RABE LUISA	12,460.43	0.00	12,460.43
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005426	01/02/2025	EB	1	BERJECIO RICARDO	112,861.69	0.00	112,861.69
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005426	01/02/2025	EV	1	BERJECIO RICARDO	14,645.24	0.00	14,645.24
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EB	1	CISNERO RAUL	76,583.20	0.00	76,583.20
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EG	1	CISNERO RAUL	154,072.14	0.00	154,072.14
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EV	1	CISNERO RAUL	9,140.34	0.00	9,140.34
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005369	01/10/2024	EV	1	CABRAL PAOLA REFACTURACION	12,460.43	0.00	12,460.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005369	01/10/2024	MF	1	CABRAL PAOLA REFACTURACION	63,143.95	0.00	63,143.95
Total						896,153.27	0.00	896,153.27