



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905211	07/25	557,962.10		557,962.10
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	557,962.10	0.00	557,962.10
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	557,962.10	0.00	<b>557,962.10</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	11,159.24	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,898.11	
LEY BANCARIA 25413	1,762.32	
GESTION EXTERNA	5,579.62	
RET.GASTOS ADM. ....	44,636.97	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	172,968.25	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	266,004.51	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**

**291,957.59**

Son \$ doscientos noventa y un mil novecientos cincuenta y siete con 59/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099822

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		00116778	29/08/2025	557,962.10

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	11,159.24

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116778

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			00116778	29/08/2025	557,962.10

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116778	27,898.11

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

29/08/2025

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: 116778

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 557,962.10 IMP RETENIDO: 172,968.25

29/08/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 059200/06 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	04/07/2025	1600006	1	61293220501 CINTIA BEATRIZ BERT	196,893.25	0.00	196,893.25
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	04/07/2025	1600023	1	61293220501 CINTIA BEATRIZ BERT	29,416.78	0.00	29,416.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	04/07/2025	1600024	1	61293220501 CINTIA BEATRIZ BERT	48,944.95	0.00	48,944.95
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	04/07/2025	1600007	1	62015599901 SILVIA VEGIANI	250,201.58	0.00	250,201.58
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	04/07/2025	1600023	1	62015599901 SILVIA VEGIANI	32,505.54	0.00	32,505.54
Total						557,962.10	0.00	557,962.10