



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001104	07/25	122,119.32		122,119.32
073/ASOC.DEL PERS.SU	005653	05/25	681,272.65		681,272.65
097/O.S.P.E.D. Y C.	005583	05/25	219,573.97		219,573.97
124/OSPECON	005603	06/25	91,321.06		91,321.06
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	979,153.82		979,153.82
223/OSDIPP	001103	06/25	226,703.71		226,703.71
431/SCIS	005535	05/25	989,954.86		989,954.86
A) Total Facturas	---	---	3,310,099.39	0.00	3,310,099.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005583	05/25 D	-4,391.48		-4,391.48
124/OSPECON	005603	07/25 D	-4,424.20		* 1 -4,424.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	005653	05/25 D	-13,625.45		-13,625.45
C) Total Débitos	---	---	-22,441.13	0.00	-22,441.13
Total Facturado	---	---	3,287,658.26	0.00	3,287,658.26

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	65,753.17	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	164,382.91	
LEY BANCARIA 25413	10,442.75	
GESTION EXTERNA	32,876.58	
RET.GASTOS ADM.	263,012.66	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,019,174.06	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,562,142.13	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :117190

Fecha:30/09/2025

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

1,725,516.13

Son \$ un millon setecientos veinticinco mil quinientos dieciseis con
13/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099940

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		00117190	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	65,753.17

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117190

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		00117190	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117190	164,382.91

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 059200/00 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	EV	1	DANIEL NANCY	28,181.46	0.00	28,181.46
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	MB	1	DANIEL NANCY	93,937.86	0.00	93,937.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005653	01/05/2025	EB	1	GONZALEZ PATRICIA	285,886.40	0.00	285,886.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005653	01/05/2025	EV	1	GONZALEZ PATRICIA	37,078.98	0.00	37,078.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005653	01/05/2025	MD	1	GONZALEZ PATRICIA	142,136.08	0.00	142,136.08
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005653	01/05/2025	MI	1	GONZALEZ PATRICIA	216,171.19	0.00	216,171.19
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005583	01/05/2025	EV	1	MAFFIOLI DAIANA	32,148.36	0.00	32,148.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005583	01/05/2025	MI	1	MAFFIOLI DAIANA	187,425.61	0.00	187,425.61
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EV	1	PEREZ ALEXANDER	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	MI	1	PEREZ ALEXANDER	62,642.91	0.00	62,642.91
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	MI	1	PEREZ ALEXANDER 30% EDAD	18,792.87	0.00	18,792.87
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EB	1	MEDINA CLAUDIA	103,056.83	0.00	103,056.83
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EE	1	BENTANCOURT MATEO	313,437.87	0.00	313,437.87
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EE	1	BENTANCOURT MATEO	94,031.36	0.00	94,031.36
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EG	1	MEDINA CLAUDIA	414,692.94	0.00	414,692.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EV	1	BENTANCOURT MATEO	26,967.41	0.00	26,967.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EV	1	MEDINA CLAUDIA	26,967.41	0.00	26,967.41
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	EV	1	MODARELLI JUAN	37,352.77	0.00	37,352.77
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	MF	1	MODARELLI JUAN	189,350.94	0.00	189,350.94
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	EF	1	BEL TOBIAS	460,801.82	0.00	460,801.82
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	EF	1	FERREYRA JEREMIAS	460,801.82	0.00	460,801.82
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	EV	1	BEL TOBIAS	34,175.61	0.00	34,175.61
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	EV	1	FERREYRA JEREMIAS	34,175.61	0.00	34,175.61
Total						3,310,099.39	0.00	3,310,099.39