



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905250	08/25	873,932.72		873,932.72
071/O.S.D.E PERGAMIN	905250	09/25	2,093,768.81		2,093,768.81
A) Total Facturas	---	---	2,967,701.53	0.00	2,967,701.53
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	2,967,701.53	0.00	2,967,701.53

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	59,354.03	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	148,385.08	
LEY BANCARIA 25413	9,541.51	
GESTION EXTERNA	29,677.02	
RET.GASTOS ADM.	237,416.12	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	900,617.37	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,386,991.13	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

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 1,580,710.40

Son \$ un millon quinientos ochenta mil setecientos diez con 40/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100252

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		00117849	07/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	59,354.03

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117849

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117849	07/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117849	148,385.08

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

07/11/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117849

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,967,701.53 IMP RETENIDO: 900,617.37

07/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 059200/06 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	26/08/2025	1600007	1	63031627802 WENDY ANDREA CUEVAS	233,219.57	0.00	233,219.57
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	26/08/2025	1600023	1	63031627802 WENDY ANDREA CUEVAS	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	28/08/2025	1600007	1	60619949602 MONICA BEATRIZ CIAN	257,707.62	0.00	257,707.62
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	28/08/2025	1600007	1	63140833801 MARIA CECILIA MUÑOZ	233,219.57	0.00	233,219.57
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	28/08/2025	1600023	1	60619949602 MONICA BEATRIZ CIAN	33,480.70	0.00	33,480.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	28/08/2025	1600023	1	63140833801 MARIA CECILIA MUÑOZ	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	28/08/2025	1600024	1	60619949602 MONICA BEATRIZ CIAN	55,706.70	0.00	55,706.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600004	1	61925585301 CRISTIAN GASTON FER	169,448.44	0.00	169,448.44
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600004	1	33206015902 MARTHA BEATRIZ FORL	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600007	1	61925585301 CRISTIAN GASTON FER	257,707.62	0.00	257,707.62
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600007	1	33206015902 MARTHA BEATRIZ FORL	257,707.62	0.00	257,707.62
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600023	1	61925585301 CRISTIAN GASTON FER	33,480.70	0.00	33,480.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600023	1	33206015902 MARTHA BEATRIZ FORL	33,480.70	0.00	33,480.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	16/09/2025	1600007	1	61538123402 YESICA VALERIA GALL	233,219.57	0.00	233,219.57
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	16/09/2025	1600009	1	61538123402 YESICA VALERIA GALL	308,432.46	0.00	308,432.46
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	16/09/2025	1600010	1	62113753601 DIEGO ALEJANDRO VIE	354,696.93	0.00	354,696.93
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	16/09/2025	1600010	1	61943953902 MIRTA SEGUNDA FRIAS	354,696.93	0.00	354,696.93
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	16/09/2025	1600023	1	62113753601 DIEGO ALEJANDRO VIE	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	16/09/2025	1600023	1	61538123402 YESICA VALERIA GALL	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	16/09/2025	1600023	1	61943953902 MIRTA SEGUNDA FRIAS	30,299.28	0.00	30,299.28
Total						2,967,701.53	0.00	2,967,701.53