



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905262	08/25	283,512.63		283,512.63
071/O.S.D.E PERGAMIN	905262	10/25	2,111,459.85		2,111,459.85
A) Total Facturas	---	---	2,394,972.48	0.00	2,394,972.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	2,394,972.48	0.00	2,394,972.48

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	47,899.45	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	119,748.62	
LEY BANCARIA 25413	7,604.01	
GESTION EXTERNA	23,949.72	
RET.GASTOS ADM.	191,597.80	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	742,441.47	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,135,241.07	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

1,259,731.41

Son \$ un millon doscientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y uno con 41/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100443

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		00118313	03/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	47,899.45

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

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118313

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			00118313	03/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118313	119,748.62

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

03/12/2025

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: 118313

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,394,972.48 IMP RETENIDO: 742,441.47

03/12/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/12/2025

Prestador : 059200/06 BARRANCO M.CAROLINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	27/08/2025	1600006	1	62248142701 JORGE DANIEL QUINTE	202,800.05	0.00	202,800.05
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	27/08/2025	1600023	1	62248142701 JORGE DANIEL QUINTE	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	27/08/2025	1600024	1	62248142701 JORGE DANIEL QUINTE	50,413.30	0.00	50,413.30
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	03/10/2025	1600007	1	61836596501 ALDANA MARIELA DEGE	240,915.82	0.00	240,915.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	03/10/2025	1600008	1	61836596501 ALDANA MARIELA DEGE	277,053.82	0.00	277,053.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	03/10/2025	1600023	1	61836596501 ALDANA MARIELA DEGE	31,299.16	0.00	31,299.16
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	06/10/2025	1600003	0	61072167301 DIONISIO AGUSTIN PE	152,208.31	0.00	152,208.31
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	06/10/2025	1600009	1	61072167301 DIONISIO AGUSTIN PE	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	06/10/2025	1600023	1	61072167301 DIONISIO AGUSTIN PE	34,585.57	0.00	34,585.57
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	08/10/2025	1600004	1	61715574601 HERNAN ALFREDO MANS	158,407.45	0.00	158,407.45
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	08/10/2025	1600007	1	61846737702 DANIELA LA FICCO GU	240,915.82	0.00	240,915.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	08/10/2025	1600023	1	61846737702 DANIELA LA FICCO GU	31,299.16	0.00	31,299.16
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	08/10/2025	1600023	1	61715574601 HERNAN ALFREDO MANS	31,299.16	0.00	31,299.16
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	18/10/2025	1600007	1	62823555001 CECILIA CLARA ROMAN	266,211.98	0.00	266,211.98
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	18/10/2025	1600023	1	62823555001 CECILIA CLARA ROMAN	34,585.57	0.00	34,585.57
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	18/10/2025	1600026	1	62823555001 CECILIA CLARA ROMAN	173,218.33	0.00	173,218.33
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	22/10/2025	1600010	1	61710848901 CARLOS ALEJO RONCO	404,874.13	0.00	404,874.13
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	22/10/2025	1600023	1	61710848901 CARLOS ALEJO RONCO	34,585.57	0.00	34,585.57
Total						2,394,972.48	0.00	2,394,972.48