



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :114530

Fecha:30/04/2025

Matrícula :059734/00

Hoja N° : 1

Prestador : **PANADES RAMIRO ALFONSO**

N° Insc. I.B.:20-26380323 D.G.I.:20-26380323-0

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001020	12/24	102,102.00		102,102.00
038/O.S.UNION PERSO	001021	12/24	116,521.68		116,521.68
082/HOSPITAL ITALIA	001029	01/25	18,095.35		18,095.35
094/OSMATA	005336	12/24	20,718.18	15,001.48	35,719.66
094/OSMATA	005336	01/25	286,000.00		286,000.00
094/OSMATA	005336	02/25	88,000.00		88,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	9,344.21		9,344.21
124/OSPECON	005291	11/24	10,900.00		10,900.00
124/OSPECON	005291	12/24	150,000.00		150,000.00
124/OSPECON	005291	01/25	45,000.00		45,000.00
144/GALENO ARGENTIN	001018	12/24	32,704.00		32,704.00
154/O.S. PERS.INDUS	005358	02/25	7,780.00		7,780.00
163/COBERTURA INT.D	005393	02/25	13,390.00		13,390.00
164/COBERT INT DE M	005394	02/25	100,940.00		100,940.00
169/PREVENCION SALU	001023	01/25	79,846.80		79,846.80
178/AUSTRAL SALUD	005316	02/25	19,673.02		19,673.02
180/SALUD PROFESION	005355	01/25	240,000.00		240,000.00
180/SALUD PROFESION	005355	02/25	49,080.00		49,080.00
196/OMINT S.A.	001012	01/25	58,140.00		58,140.00
242/OBRA SOCIAL E.W	005314	01/25	41,536.74		41,536.74
283/OBRA SOCIAL PAS	005269	01/25	33,274.24		33,274.24
300/COBERT. INT DE	005395	02/25	11,330.00		11,330.00
338/OBRA SOCIAL UNI	001017	12/24	29,172.00		29,172.00
338/OBRA SOCIAL UNI	001041	01/25	80,000.00		80,000.00
428/ASOCIACION MUTU	005346	01/25	179,099.76	18,563.50	197,663.26
428/ASOCIACION MUTU	005346	02/25	20,187.92		20,187.92
529/SANCOR SALUD PL	005345	01/25	32,300.68		32,300.68
546/ISALUD	005351	02/25	32,143.78		32,143.78
709/CLINICA DELTA S	005367	02/25	32,400.00		32,400.00
A) Total Facturas	---	---	1,939,680.36	33,564.98	1,973,245.34
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25	D -20,378.67		* 1 -20,378.67
094/OSMATA	005336	03/25	D -6,270.36		* 1 -6,270.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	D -180.34		-180.34
242/OBRA SOCIAL E.W	005314	02/25	D -3,048.48		* 2 -3,048.48
283/OBRA SOCIAL PAS	005269	01/25	D -308.50		-308.50



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTIN	001018	02/25 D	-2,599.28		* 2 -2,599.28
124/OSPECON	005291	11/24 D	-4,097.41		-4,097.41
164/COBERT INT DE M	005394	03/25 D	-1,030.00		* 3 -1,030.00
C) Total Débitos	---	---	-37,913.04	0.00	-37,913.04
Total Facturado	---	---	1,901,767.32	33,564.98	1,935,332.30

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	77,413.29	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	95,088.37	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	96,766.62	
LEY BANCARIA 25413	33,916.14	
GESTION EXTERNA	19,353.32	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	528,687.92	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	857,725.66	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

- * 1 REFACTURADO
- * 2 DIF DE ARANCEL
- * 3 DIFERENCIA DE ARANCEL

Neto a Pagar

1,077,606.64

Son \$ un millon setenta y siete mil seiscientos seis con 64/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099142

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		00114530	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	77,413.29

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-26380323-0	20-26380323-0	PANADES RAMIRO ALFONSO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	NANSEN 426		ROSARIO NORTE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114530

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			00114530	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114530	95,088.37

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059734	20-26380323-0	PANADES RAMIRO ALFONSO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	NANSEN 426		ROSARIO NORTE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-26380323-0 PANADES RAMIRO ALF NANSEN Nro 426 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 114530
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,935,332.30 IMP RETENIDO: 528,687.92

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 059734/00 PANADES RAMIRO ALFONSO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	4		58,344.00	0.00	58,344.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001021	01/12/2024	1104030	1	ARANA MILAGROS	116,521.68	0.00	116,521.68
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	4201010	1	GONZALEZ ELENA 412344 13/1	18,095.35	0.00	18,095.35
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	1102150	1	MOLINA ALEXANDRA	20,718.18	15,001.48	35,719.66
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	13		286,000.00	0.00	286,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	4201010	4		88,000.00	0.00	88,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4250140	1	TROIELLI CECILIA 3305766700	9,344.21	0.00	9,344.21
124-OSPECON	0003-005291	01/11/2024	4201010	1		10,900.00	0.00	10,900.00
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	10		150,000.00	0.00	150,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/01/2025	4201010	3		45,000.00	0.00	45,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	CARRARA VICTORIA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	PONCE ROMINA	16,352.00	0.00	16,352.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005358	01/02/2025	4201010	1	HEREÑU LORENA 289766/00 03/02/2	7,780.00	0.00	7,780.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	1		13,390.00	0.00	13,390.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	2		28,840.00	0.00	28,840.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	5		72,100.00	0.00	72,100.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	3		59,885.10	0.00	59,885.10
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	1		19,961.70	0.00	19,961.70
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	4201010	1	ACOSTA MARCELA 3816600 20/01/20	19,673.02	0.00	19,673.02
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	4201010	15		240,000.00	0.00	240,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/02/2025	4201010	3		49,080.00	0.00	49,080.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	AGUIRRE BRENDA 4931314100027 17	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	FREDO ABRIL 4952456402013 10/12	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	B NAHIR 20009726900025 10/12	19,380.00	0.00	19,380.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005314	01/01/2025	4201010	1	MORETTI MARIANELA 133909435 27/	20,768.37	0.00	20,768.37
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005314	01/01/2025	4201010	1	MORETTI MARIANELA 133909435 13/	20,768.37	0.00	20,768.37
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005269	01/01/2025	4201010	2		33,274.24	0.00	33,274.24
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1		11,330.00	0.00	11,330.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	5		80,000.00	0.00	80,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1102150	1		24,637.75	16,564.60	41,202.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1104030	1	OLEXEN UNAMUNO	50,974.65	0.00	50,974.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	2201010	1		2,547.76	1,998.90	4,546.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	5		100,939.60	0.00	100,939.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201010	1		20,187.92	0.00	20,187.92
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005345	01/01/2025	4201010	2		32,300.68	0.00	32,300.68
546-ISALUD	0003-005351	01/02/2025	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
546-ISALUD	0003-005351	01/02/2025	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	4201010	3		32,400.00	0.00	32,400.00
Total						1,939,680.36	33,564.98	1,973,245.34