



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005331	02/25	403,537.73	1,765,189.49	2,168,727.22
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	403,537.73	1,765,189.49	2,168,727.22
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-8,030.40 D	-35,127.27	-43,157.67
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-8,030.40	-35,127.27	-43,157.67
<b>Total Facturado</b>	---	---	395,507.33	1,730,062.22	<b>2,125,569.55</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	19,130.13	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	106,278.48	
LEY BANCARIA 25413	11,741.96	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	41,167.99	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	184,818.56	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 1,940,750.99**

Son \$ un millon novecientos cuarenta mil setecientos cincuenta con 99/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099388

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		00115265	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	19,130.13

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-71118697-9	30-71118697-9	TECNOLOGIA E IMAGENES S.A.(TISA)
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTELLI 153		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/05/2025

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  
30-71118697-9 TECNOLOGIA E IMAGE CASTELLI Nro 153 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 115265

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,125,569.55 IMP RETENIDO: 41,167.99

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 101017/00 TECNOLOGIA E IMAGENES S.A.(TISA)

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	0051310	1	LLANES ROMINA	0.00	184,858.79	184,858.79
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	0051310	1	MOSQUEIRA GABRIELA	0.00	184,858.79	184,858.79
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	0051310	1	GALINDO ANAIS	0.00	184,858.79	184,858.79
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3410010	1	ZARATE JULIA	18,940.01	56,820.05	75,760.06
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3410080	1	LLANES ROMINA	29,033.87	87,101.60	116,135.47
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3410080	1	MOSQUEIRA GABRIELA	29,033.87	87,101.60	116,135.47
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3410080	1	GALINDO ANAIS	29,033.87	87,101.60	116,135.47
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3410120	1	GONZALEZ ANDREA	18,940.01	56,820.05	75,760.06
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3410120	1	ROMANO RAMON	18,940.01	56,820.05	75,760.06
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3410120	1	CONTRERAS BAUTISTA	18,940.01	56,820.05	75,760.06
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420130	1	FARIAS ANDREA	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420130	1	APAZA JOAQUIN	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420130	1	ROMAN DAIANA	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420130	1	BEGLINOMINI STELLA	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420130	1	BLANCO RAFAEL	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420130	1	SANCHEZ ANGEL	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420130	1	CUBILLA LUCIA	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420140	1	ARANDA DOMINGO	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420140	1	GOMEZ JULIO	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420140	1	GRONDONA JOSE	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420140	1	DURAN MAURO	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3420140	1	CISNERO SAUL	20,056.34	60,169.01	80,225.35
Total						403,537.73	1,765,189.49	2,168,727.22