



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005396	02/25	267,332.60	801,997.75	1,069,330.35
A) Total Facturas	---	---	267,332.60	801,997.75	1,069,330.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005396	02/25 D	-5,346.65 D	-14,696.58	-20,043.23
C) Total Débitos	---	---	-5,346.65	-14,696.58	-20,043.23
Total Facturado	---	---	261,985.95	787,301.17	1,049,287.12
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				9,443.58	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				52,464.36	
LEY BANCARIA 25413				5,794.42	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				19,642.34	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				93,844.70	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

955,442.42

Son \$ novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con
42/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099525

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		00115663	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,443.58

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

30/06/2025

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: 115663

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,049,287.12 IMP RETENIDO: 19,642.34

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

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

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3410010	1	CORDONE AGUSTIN	18,940.01	56,820.05	75,760.06
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3410080	1	AVALOS NORMA	29,033.87	87,101.60	116,135.47
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3410130	1	MEDINA IVANA	20,343.04	61,029.13	81,372.17
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3420010	1	LOPEZ AYELEN	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3420130	1	GONZALEZ ANDREA	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3420130	1	PEREZ NESTOR	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3420130	1	ESPINDOLA DANIEL	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3420140	1	TORRES MIGUEL	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3420140	1	ZAPATA ANALIA	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3420140	1	SEJAS BRAIAN	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3420140	1	MAMANI LIDIA	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3420140	1	OJUEZ CESAR	20,056.34	60,169.01	80,225.35
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	3420150	1	ZAPATA ANALIA	18,508.62	55,525.88	74,034.50
Total						267,332.60	801,997.75	1,069,330.35