



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000959	09/24	5,229.93	15,689.80	20,919.73
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23	13,785.00		13,785.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000951	09/24	13,678.75	28,316.25	41,995.00
094/OSMATA	005088	09/24	842,892.75	224,052.82	1,066,945.57
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24	833.15	423.90	1,257.05
196/OMINT S.A.	000952	08/24	4,184.00	12,552.00	16,736.00
196/OMINT S.A.	000952	09/24	273,339.24	74,051.26	347,390.50
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	93,634.20	36,094.30	129,728.50
709/CLINICA DELTA S.	005124	09/24	8,000.00		8,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,255,577.02	391,180.33	1,646,757.35
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23 D	-256.40		-256.40
709/CLINICA DELTA S.	005124	11/24 D	-8,000.00		* 1 -8,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24 D	-16.66 D	-8.48	-25.14
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-8,273.06	-8.48	-8,281.54
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,247,303.96	391,171.85	<b>1,638,475.81</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				14,746.28	
LEY BANCARIA 25413				37,988.03	
RET.GASTOS ADM. ....				114,693.31	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				32,769.51	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				202,197.13	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduria@asocprof.com.ar

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111786

Fecha:30/12/2024

Matrícula :101024/02

Hoja N° : 2

Prestador : **MEDICAL CARE ESCOBAR SA**

N° Insc. I.B.:30-71548939 D.G.I.:30-71548939-9

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

\* 1 PTE. HUMACATA RAMON AF. FUERA DE CAPITA/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**1,436,278.68**

Son \$ un millon cuatrocientos treinta y seis mil doscientos setenta y ocho con 68/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098309

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		00111786	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,746.28

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-71548939-9	30-71548939-9	MEDICAL CARE ESCOBAR SA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ALBERDI 366		ESCOBAR

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/12/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
30-71548939-9 MEDICAL CARE ESCOB ALBERDI Nro 366 ESCOBAR 1625  
Número de Liquidación: 111786  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,638,475.81 IMP RETENIDO: 32,769.51

30/12/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	0201003	1	TORRILLA MILENA	5,229.93	15,689.80	20,919.73
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	4201012	1	RITUCCI SELFA 503558 28/09/23	4,595.00	0.00	4,595.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	4201012	1	CORDOBA STELLA 31542801 19/09/2	4,595.00	0.00	4,595.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	4201012	1	ROSSI MARIELA 452765 14/09/23	4,595.00	0.00	4,595.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000951	01/09/2024	0210010	1	MARQUEZ JOSE 2519106 2/9	6,358.75	19,076.25	25,435.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000951	01/09/2024	3001120	1	MARQUEZ JOSE 2519106 2/9	7,320.00	9,240.00	16,560.00
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001120	1	ARANDA ADRIAN ALEJANDRO	2,036.91	6,110.75	8,147.66
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	CANO FEDERICO MARTIN	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	CANO PATRICIO EZEQUIEL	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	FAGABURU VALENTINA	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	MORALES VERONICA VANESA	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	BARRAZA LUISA GRACIELA	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	ROMERO LLANOS BRISA MORENA	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	LENCINA TIZIANO IGNACIO	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	LENCINA VALENTINO SIMON	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	DA SILVA CRUZ FLORENCIA SILVANA	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	SCUDERI ALFREDO	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	GOMEZ LIZ	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	OGA VICTOR	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3001190	1	LENCINA VALENTINO	3,827.25	481.95	4,309.20
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002011	1	ARRUA CONRADO	3,086.22	9,258.70	12,344.92
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002070	1	DA SILVA CRUZ FLORENCIA SILVANA	2,546.13	7,638.44	10,184.57
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002070	1	FERREIRA JIMENA DEL ROSARIO	2,546.13	7,638.44	10,184.57
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002140	1	VERON NORMA NILDA	7,332.89	21,998.63	29,331.52
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002140	1	AMORROSTA HEBE	7,332.89	21,998.63	29,331.52
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002140	1	ARRUA CONRADO	7,332.89	21,998.63	29,331.52
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002140	1	ARRUA CONRADO	7,332.89	21,998.63	29,331.52
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002140	1	ARANDA ADRIAN ALEJANDRO	7,332.89	21,998.63	29,331.52
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002140	1	PLAJTA GUSTAVO	7,332.89	21,998.63	29,331.52
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002140	1	PUJOL MARIELA	7,332.89	21,998.63	29,331.52
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002140	1	FAGABURU OSCAR	7,332.89	21,998.63	29,331.52
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002200	1	PLAJTA GUSTAVO	3,717.38	11,152.10	14,869.48
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002410	1	CHARQUERO WILLIAM	71,291.94	0.00	71,291.94
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002410	1	PALACIO LORENA	71,291.94	0.00	71,291.94
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	3002410	2	ZEGARRA ELIZABETH	142,583.88	0.00	142,583.88
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	BARRAZA LUISA	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	SCUDERI ALFREDO	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	GOMEZ LIZ	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	MORALES VERONICA	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	FAGABURU VALENTINA	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	OGA VICTOR	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	CANO PATRICIO	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	CANO FEDERICO	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	DA SILVA FLORENCIA	14,044.35	0.00	14,044.35

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	LENCINA TIZIANO	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	LENCINA VALENTINO	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	1	ROMERO BRISA	14,044.35	0.00	14,044.35
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4299020	19		266,842.65	0.00	266,842.65
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	3001080	1	OVIEDO ALEJANDRA	833.15	423.90	1,257.05
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/08/2024	9030230	1	MARTINEZ JUAN 4923960101011 22/	4,184.00	12,552.00	16,736.00
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	0202020	1	MASCHERONI GUIDO 1903097900036	115,995.18	0.00	115,995.18
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201011	1	MANCUSO CARLOS 1012157200027 16	13,266.03	0.00	13,266.03
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201011	1	ECHEVERRIA MORA 4776046700036 2	13,266.03	0.00	13,266.03
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201011	1	DOS SANTOS LUCAS 4789755800012	13,266.03	0.00	13,266.03
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201011	1	PANIZZO MARIA 4887046301012 06/	13,266.03	0.00	13,266.03
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201011	1	MASCHERONI GUIDO 1903094900036	13,266.03	0.00	13,266.03
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201011	1	PETRASSO VERONICA 192701070014	13,266.03	0.00	13,266.03
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201011	1	LOPEZ DAVID 1235499700 19/09	13,266.03	0.00	13,266.03
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201011	1	DEGREGORI NATASHA 1988719901022	13,266.03	0.00	13,266.03
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201011	1	ROMERO MALENA 1882456504018 26/	13,266.03	0.00	13,266.03
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201011	1	MARTINEZ JUAN 4923960101011 27/	13,266.03	0.00	13,266.03
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	9030230	1	PETRASSO VERONICA 192701070014	4,539.64	13,618.92	18,158.56
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	9030570	1	FERNANDEZ CLOTILDE 473757200035	10,072.06	30,216.17	40,288.23
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	9030570	1	PETRASSO VERONICA 192701070014	10,072.06	30,216.17	40,288.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	3001162	2		12,031.42	36,094.30	48,125.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201012	7		81,602.78	0.00	81,602.78
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005124	01/09/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						1,255,577.02	391,180.33	1,646,757.35