



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	09/24	123,311.17	51,782.92	175,094.09
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	10/24	321,653.35		321,653.35
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	11/24	89,926.20	131,778.62	221,704.82
204/GALENO ARGENTINA	005208	10/24	71,489.65		71,489.65
204/GALENO ARGENTINA	005208	11/24	80,000.00		80,000.00
A) Total Facturas	---	---	686,380.37	183,561.54	869,941.91
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	09/24 D	-2,466.22 D	-1,035.66	-3,501.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	10/24 D	-8,231.59 D	-2,635.57	-10,867.16
204/GALENO ARGENTINA	005208	01/25 D	-6,358.30		* 1 -6,358.30
C) Total Débitos	---	---	-17,056.11	-3,671.23	-20,727.34
Total Facturado	---	---	669,324.26	179,890.31	849,214.57

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	4,632.77	
RET.GASTOS ADM.	59,445.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	15,640.89	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	81,718.68	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.

* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

767,495.89

Son \$ setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco con
89/Cien.

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
30-71548939-9 MEDICAL CARE ESCOB ALBERDI Nro 366 ESCOBAR 1625

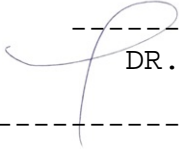
Número de Liquidación: 113380

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 849,214.57 IMP RETENIDO: 15,640.89

07/03/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/03/2025

Prestador : 101024/00 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	0210010	1	00041250128 16/09	17,260.97	51,782.92	69,043.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201012	1	00119600210 18/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201012	1	00409020017 05/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201012	1	00409020017 27/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201012	1	00418320211 27/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201012	1	00418320119 27/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/10/2024	0040300	1	00041250128 22/10/24	321,653.35	0.00	321,653.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	0206041	1	00418320211 07/11/24	8,172.83	24,518.48	32,691.31
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	0210010	1	00418320211 07/11/24	17,778.80	53,336.42	71,115.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	3001450	1	00418320211 07/11/24	10,974.57	32,923.72	43,898.29
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	3002910	1	00418820211 07/11/24 PP	7,000.00	21,000.00	28,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201012	1	00418320211 15/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201012	1	00080850128 13/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005208	01/10/2024	4250120	5		71,489.65	0.00	71,489.65
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005208	01/11/2024	4250120	5		80,000.00	0.00	80,000.00
Total						686,380.37	183,561.54	869,941.91