



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114548

Fecha:30/04/2025

Matrícula :101024/02

Hoja N° : 1

Prestador : **MEDICAL CARE ESCOBAR SA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	256,967.71	136,993.25	393,960.96
038/O.S.UNION PERSON	001037	12/24	78,924.77	35,994.74	114,919.51
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	427,610.41	174,621.25	602,231.66
082/HOSPITAL ITALIAN	001029	12/24	20,964.13		20,964.13
094/OSMATA	005336	12/24	304,939.42	66,264.41	371,203.83
094/OSMATA	005336	01/25	3,425,508.51	367,946.21	3,793,454.72
094/OSMATA	005336	02/25	23,000.00		23,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	12/24	64,303.35		64,303.35
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	12,756.24	38,268.74	51,024.98
A) Total Facturas	---	---	4,614,974.54	820,088.60	5,435,063.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	4,614,974.54	820,088.60	5,435,063.14

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	48,915.57	
LEY BANCARIA 25413	112,766.56	
RET.GASTOS ADM.	380,454.42	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	108,701.27	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	652,837.82	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

4,782,225.32

Son \$ cuatro millones setecientos ochenta y dos mil doscientos veinticinco con 32/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099075

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		00114548	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	48,915.57

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

30/04/2025

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

Número de Liquidación: 114548

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,435,063.14 IMP RETENIDO: 108,701.27

30/04/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	0210010	2	ROCHA MARIAN	16,840.02	50,520.10	67,360.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	0210010	1	TANCHINO AMELIA	8,420.01	25,260.05	33,680.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3001120	1	TANCHINO AMELIA	3,283.08	10,681.20	13,964.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3001220	8		39,396.96	8,544.96	47,941.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3050060	1	TANCHINO AMELIA	4,415.29	13,245.87	17,661.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3050210	1	TANCHINO AMELIA	9,580.35	28,741.07	38,321.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	10		145,860.00	0.00	145,860.00
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	0004-001037	01/12/2024	3001021	1		4,165.37	12,496.10	16,661.47
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/12/2024	3001120	2		6,566.16	21,362.40	27,928.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/12/2024	3001220	2		9,849.24	2,136.24	11,985.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/12/2024	4201010	4		58,344.00	0.00	58,344.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	0210010	1	DECLEIRE ROBERTO	8,647.35	25,942.07	34,589.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	0210010	1	RIVAS CARLOS	8,647.35	25,942.07	34,589.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	0210010	1	RIVAS CARLOS	8,647.35	25,942.07	34,589.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	0210010	2		17,294.70	51,884.14	69,178.84
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	3001120	1		3,371.76	10,969.20	14,340.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	3001220	4		20,230.56	4,387.68	24,618.24
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	3001220	10		50,576.40	10,969.20	61,545.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	3001450	1	DECLEIRE ROBERTO	6,194.94	18,584.82	24,779.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	4		64,000.00	0.00	64,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	15		240,000.00	0.00	240,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/12/2024	4201012	1	PEREZ ELIZABETH 350684 23/12	20,964.13	0.00	20,964.13
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	3001120	1	VERA ANTONIA	2,444.29	7,332.90	9,777.19
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	3001190	1	LUQUE CANDELA	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	3001190	1	GOITEA MONICA	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	3001190	1	SOSA FABIO	4,592.70	578.35	5,171.05
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	3002420	1	VERA ANTONIA	8,799.47	26,398.36	35,197.83
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	3002420	1	GIMENEZ MAITE	8,799.47	26,398.36	35,197.83
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	3002440	1	VERON NORMA	1,466.57	4,399.74	5,866.31
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	4299020	16		269,651.52	0.00	269,651.52
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001120	1	OJEDA ROSANA	2,566.50	7,699.55	10,266.05
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001120	1	RACCIO HECTOR	2,566.50	7,699.55	10,266.05
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001120	1	BELIZAN HUGO	2,566.50	7,699.55	10,266.05
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001120	1	FERNANDEZ GRACIELA	2,566.50	7,699.55	10,266.05
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001120	1	VALLEJPS SONIA	2,566.50	7,699.55	10,266.05
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001120	1	SOTELO LUCRECIA	2,566.50	7,699.55	10,266.05
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001190	1	DELGADO FRANCISCO	4,822.35	607.25	5,429.60
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001190	1	PEREZ PEDRO	4,822.35	607.25	5,429.60
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001190	1	ROMERO NADIA	4,822.35	607.25	5,429.60
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001520	1	FERNANDEZ GRACIELA	2,606.07	7,818.21	10,424.28
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001520	1	VALLEJPS SONIA	2,606.07	7,818.21	10,424.28
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3001520	1	FERRITO PATRICIO	2,606.07	7,818.21	10,424.28
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3002011	1	VENEGAS PRAXEDES	3,888.63	11,665.96	15,554.59

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

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3002011	1	SOSA FAVIO	3,888.63	11,665.96	15,554.59
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3002070	1	CARDOZO MATIAS	3,208.13	9,624.44	12,832.57
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3002140	1	OJEDA ROSANA	9,239.44	27,718.28	36,957.72
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3002140	2	RACCIO HECTOR	18,478.88	55,436.56	73,915.44
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3002140	1	BELIZAN HUGO	9,239.44	27,718.28	36,957.72
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3002140	2	FERNANDEZ GRACIELA	18,478.88	55,436.56	73,915.44
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3002140	2	SOTELO LUCRECIA	18,478.88	55,436.56	73,915.44
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3002140	1	VALLEJPS SONIA	9,239.44	27,718.28	36,957.72
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	3002200	1	OJEDA ROSANA	4,683.90	14,051.65	18,735.55
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201011	51		1,173,000.00	0.00	1,173,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201011	92		2,116,000.00	0.00	2,116,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	4201011	1		23,000.00	0.00	23,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/12/2024	4201012	5		64,303.35	0.00	64,303.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	0210010	1		12,756.24	38,268.74	51,024.98
Total						4,614,974.54	820,088.60	5,435,063.14