



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115666

Fecha:30/06/2025

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
024/MEDIFE ASOCIACION	001072	02/25	78,007.96		78,007.96
038/O.S.UNION PERSON	001070	02/25	16,320.00		16,320.00
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	318,595.45	56,043.86	374,639.31
082/HOSPITAL ITALIAN	005442	04/25	22,202.93		22,202.93
094/OSMATA	005478	02/25	43,412.89	130,238.63	173,651.52
094/OSMATA	005478	04/25	844,099.13	158,080.46	1,002,179.59
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25	24,000.00		24,000.00
165/OSPATCA	005471	03/25	23,044.78		23,044.78
196/OMINT S.A.	001064	02/25	179,520.00		179,520.00
196/OMINT S.A.	001064	03/25	97,631.75	88,514.25	186,146.00
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	57,935.09	23,321.38	81,256.47
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,704,769.98	456,198.58	2,160,968.56
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25 D	-480.00		-480.00
165/OSPATCA	005471	05/25 D	-4,000.00		* 1 -4,000.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,480.00	0.00	-4,480.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,700,289.98	456,198.58	<b>2,156,488.56</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				43,129.77	
LEY BANCARIA 25413				42,486.65	
RET.GASTOS ADM. ....				150,954.20	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				43,129.77	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				281,700.39	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115666

Fecha:30/06/2025

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 COSEGURO PTE. ACOSTA SOFIA

**Neto a Pagar**

**1,874,788.17**

Son \$ un millon ochocientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho con 17/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099477

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		00115666	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	43,129.77

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

30/06/2025

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

Número de Liquidación: 115666

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,156,488.56 IMP RETENIDO: 43,129.77

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/02/2025	4250190	4		78,007.96	0.00	78,007.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	0210010	1	ROCHA MARINA	8,952.61	26,857.82	35,810.43
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	3001021	1	ROCHA MARINA	4,428.84	13,286.52	17,715.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	3001220	14		73,306.80	15,899.52	89,206.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	14		231,907.20	0.00	231,907.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201012	1	DIAZ GABRIELA 556954 18/03/25	22,202.93	0.00	22,202.93
094-OSMATA	0003-005478	01/02/2025	3001120	1	MERCADO FERNANDO	2,566.50	7,699.55	10,266.05
094-OSMATA	0003-005478	01/02/2025	3002011	1	MERCADO FERNANDO	3,888.63	11,665.96	15,554.59
094-OSMATA	0003-005478	01/02/2025	3002420	2	MERCADO FERNANDO	18,478.88	55,436.56	73,915.44
094-OSMATA	0003-005478	01/02/2025	3002420	2	TRINIDAD MORENA	18,478.88	55,436.56	73,915.44
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3001120	1	FERNANDEZ MAURO	2,694.83	8,084.51	10,779.34
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3001120	1	LOBO JESSICA	2,694.83	8,084.51	10,779.34
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3001120	1	PROSPERI FEDERICO	2,694.83	8,084.51	10,779.34
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3001120	1	TRINIDAD MORENA	2,694.83	8,084.51	10,779.34
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3001190	1	TRINIDAD NICOLAS	5,063.48	637.60	5,701.08
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3001190	1	RODRIGUEZ	5,063.48	637.60	5,701.08
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3001190	1	TRINIDAD MILAGROS	5,063.48	637.60	5,701.08
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3001190	1	MONSERRAT L	5,063.48	637.60	5,701.08
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3001190	1	MONSERRAT DANIEL	5,063.48	637.60	5,701.08
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3001190	1	MERCADO FERNANDO	5,063.48	637.60	5,701.08
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3002011	1	LOBO JESSICA	4,083.08	12,249.26	16,332.34
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3002011	1	MESSINITI VIVIANA	4,083.08	12,249.26	16,332.34
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3002070	1	TRINIDAD MORENA	3,368.54	10,105.64	13,474.18
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3002420	1	FERNANDEZ MAURO	9,701.41	29,104.22	38,805.63
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3002420	1	LOBO JESSICA	9,701.41	29,104.22	38,805.63
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3002420	1	PROSPERI FEDERICO	9,701.41	29,104.22	38,805.63
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4299020	27		623,700.00	0.00	623,700.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4299020	1	MONSERRAT DANIEL	23,100.00	0.00	23,100.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4299020	1	MERCADO FERNANDO	23,100.00	0.00	23,100.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4299020	1	RODRIGUEZ	23,100.00	0.00	23,100.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4299020	1	TRINIDAD NICOLAS	23,100.00	0.00	23,100.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4299020	1	MONSERRAT L	23,100.00	0.00	23,100.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4299020	1	TRINIDAD MILAGROS	23,100.00	0.00	23,100.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005399	01/02/2025	4250141	1	BRITOS EVA 2236720500	12,000.00	0.00	12,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005399	01/02/2025	4250141	1	ANES FATIMA 3767391200	12,000.00	0.00	12,000.00
165-OSPATCA	0003-005471	01/03/2025	4201010	1		23,044.78	0.00	23,044.78
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/02/2025	4201011	1	CASTRO JAEL 4350774403047 10/02	22,440.00	0.00	22,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/02/2025	4201011	1	CESPEDES SARA 4643961401034 13/	22,440.00	0.00	22,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/02/2025	4201011	1	GARITA IRIS 4350774400019 10/02	22,440.00	0.00	22,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/02/2025	4201011	1	GONZALEZ MARIA 1826606400015 03	22,440.00	0.00	22,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/02/2025	4201011	1	LANGO NATALIA 1143330700086 14/	22,440.00	0.00	22,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/02/2025	4201011	1	LOPEZ MAYRA 4917540900025 24/02	22,440.00	0.00	22,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/02/2025	4201011	1	POMBOLA ELEONORA 1893972800012	22,440.00	0.00	22,440.00

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

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/02/2025	4201011	1	ZARLENJO MARTA 1896337100010 12	22,440.00	0.00	22,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201011	1	CONDE BRUNO 4858460102020 07/03	22,709.00	0.00	22,709.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201011	1	CONDE BRUNO 4858460102020 13/03	22,709.00	0.00	22,709.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201011	1	LATORRE ANA MARIA 4893461602017	22,709.00	0.00	22,709.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	9030230	1	LATORRE ANA MARIA 4893461602017	5,426.25	16,278.75	21,705.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	9030570	1	LIRA MARCELA 44659301400015 05/	12,039.25	36,117.75	48,157.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	9030570	1	LIRA MARCELA 44659301400015 26/	12,039.25	36,117.75	48,157.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	0250040	1		7,773.79	23,321.38	31,095.17
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201011	2		50,161.30	0.00	50,161.30
Total						1,704,769.98	456,198.58	2,160,968.56