



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001092	05/25	20,553.84		20,553.84
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	439,696.04	245,376.17	685,072.21
094/OSMATA	005601	06/25	486,431.87	107,676.54	594,108.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25	451.92	6,638.40	7,090.32
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	52,006.88		52,006.88
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	55,858.14	11,778.39	67,636.53
A) Total Facturas	---	---	1,054,998.69	371,469.50	1,426,468.19
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25 D	-9.04 D	-132.77	-141.81
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-4,221.08 D	-2,355.61	-6,576.69
C) Total Débitos	---	---	-4,230.12	-2,488.38	-6,718.50
Total Facturado	---	---	1,050,768.57	368,981.12	1,419,749.69

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	28,394.99	
LEY BANCARIA 25413	26,935.32	
RET.GASTOS ADM.	99,382.48	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	28,394.99	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	185,107.78	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 1,234,641.91

Son \$ un millon doscientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y uno con 91/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099828

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		00116803	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	28,394.99

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

29/08/2025

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: 116803

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,419,749.69 IMP RETENIDO: 28,394.99

29/08/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250190	1		20,553.84	0.00	20,553.84
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	0210010	2		18,263.32	54,789.96	73,053.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	0210010	4		36,526.64	109,579.92	146,106.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	3001021	3		13,552.26	40,656.75	54,209.01
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	3001120	2		7,121.28	23,167.20	30,288.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	3001190	1		2,225.40	965.30	3,190.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	3001220	3		16,022.88	3,475.08	19,497.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	3001220	11		58,750.56	12,741.96	71,492.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201012	4		67,584.40	0.00	67,584.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201012	13		219,649.30	0.00	219,649.30
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3001190	1	RODRIGUEZ EDUARDO	5,190.07	653.55	5,843.62
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3002011	1	LUNA NOELIA	4,185.16	12,555.49	16,740.65
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3002420	2	GARCIA NORA	19,887.88	59,663.68	79,551.56
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3002420	1	ALEGRE OLGA	9,943.94	29,831.84	39,775.78
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3002440	1	ALEGRE OLGA	1,657.32	4,971.98	6,629.30
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201011	18		445,567.50	0.00	445,567.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	3001120	1	MARTINEZ FELICIA	451.92	6,638.40	7,090.32
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	4252080	2		52,006.88	0.00	52,006.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	3050310	1		3,926.14	11,778.39	15,704.53
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201011	2		51,932.00	0.00	51,932.00
Total						1,054,998.69	371,469.50	1,426,468.19