



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	623,375.74	640,389.88	1,263,765.62
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	08/25	276,105.56	652,203.23	928,308.79
094/OSMATA	005723	07/25	727,477.20	40,411.22	767,888.42
165/OSPATCA	005738	07/25	25,080.54		25,080.54
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	82,335.00		82,335.00
709/CLINICA DELTA S.	005760	07/25	13,000.00		13,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,747,374.04	1,333,004.33	3,080,378.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	08/25 D	-15,500.00		* 1 -15,500.00
094/OSMATA	005723	07/25 D	-14,549.54 D	-808.22	-15,357.76
C) Total Débitos	---	---	-30,049.54	-808.22	-30,857.76
Total Facturado	---	---	1,717,324.50	1,332,196.11	3,049,520.61
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				21,346.64	
LEY BANCARIA 25413				34,772.57	
RET.GASTOS ADM.				213,466.44	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				60,990.42	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				332,576.07	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :117644

Fecha:31/10/2025

Matrícula :101024/02

Hoja N° : 2

Prestador : **MEDICAL CARE ESCOBAR SA**

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

* 1 COSEGUROS

Neto a Pagar

2,716,944.54

Son \$ dos millones setecientos dieciseis mil novecientos cuarenta y cuatro con 54/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100121

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		00117644	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	21,346.64

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

31/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-71548939-9 MEDICAL CARE ESCOB ALBERDI Nro 366 ESCOBAR 1625

Número de Liquidación: 117644

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,049,520.61 IMP RETENIDO: 60,990.42

31/10/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	0209020	2	ESTELA MARIA	50,392.33	151,176.99	201,569.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	0210010	1	MAMANI LETICIA	9,131.66	27,394.98	36,526.64
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	0250020	1	MESIANO JUAN	86,193.71	258,581.15	344,774.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	0251130	2	ESTELA MARIA	50,392.33	151,176.99	201,569.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	3001120	1	MAMANI LETICIA	3,560.64	11,583.60	15,144.24
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	3001220	3		16,022.88	3,475.08	19,497.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	3001220	1		5,340.96	1,158.36	6,499.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	3001220	14		74,773.44	16,217.04	90,990.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	3061220	1	PRASIVKA GISELA	6,541.89	19,625.69	26,167.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201012	3		50,688.30	0.00	50,688.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201012	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201012	15		253,441.50	0.00	253,441.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	0210010	1	GALLARDO CARLOS	8,237.41	24,712.24	32,949.65
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	0210010	1	VEGA ROSANA	8,237.41	24,712.24	32,949.65
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	0210010	1	VEGA ROSANA	8,237.41	24,712.24	32,949.65
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	0270020	1	PERRETA LILIANA	181,000.00	543,000.00	724,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	3001021	1	GALLARDO CARLOS	3,706.83	11,120.51	14,827.34
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	3001120	1	GALLARDO CARLOS	9,489.48	11,973.00	21,462.48
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	3001120	1	VEGA ROSANA	9,489.48	11,973.00	21,462.48
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201012	1	GALLARDO CARLOS	23,853.77	0.00	23,853.77
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201012	1	VEGA ROSANA	23,853.77	0.00	23,853.77
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	3001120	1	GALLARDO SANDRA	2,831.26	8,493.79	11,325.05
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	3001190	1	TORRES YESICA	5,319.82	669.90	5,989.72
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	3001190	1	GONZALEZ NELIDA	5,319.82	669.90	5,989.72
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	3002420	1	GALLARDO SANDRA	10,192.54	30,577.63	40,770.17
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4299020	1	TORRES YESICA	24,269.44	0.00	24,269.44
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4299020	1	GONZALEZ NELIDA	24,269.44	0.00	24,269.44
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4299020	27		655,274.88	0.00	655,274.88
165-OSPATCA	0003-005738	01/07/2025	4201010	1		25,080.54	0.00	25,080.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201011	3		82,335.00	0.00	82,335.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						1,747,374.04	1,333,004.33	3,080,378.37