



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	006155	03/26	23,430.33		23,430.33
094/OSMATA	006200	02/26	1,038,957.59	140,132.26	1,179,089.85
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26	10,257.02		10,257.02
293/HOSPITAL BRITAN	006194	02/26	22,163.23		22,163.23
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	180,483.15	50,506.89	230,990.04
A) Total Facturas	---	---	1,275,291.32	190,639.15	1,465,930.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26 D	-205.14		-205.14
293/HOSPITAL BRITAN	006194	02/26 D	-113.68		-113.68
C) Total Débitos	---	---	-318.82	0.00	-318.82
Total Facturado	---	---	1,274,972.50	190,639.15	1,465,611.65
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				7,990.24	
RET.GASTOS ADM.				102,592.82	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				29,312.23	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				141,895.29	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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 1,323,716.36

Son \$ un millon trescientos veintitres mil setecientos dieciseis con
36/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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 121062

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,465,611.65 IMP RETENIDO: 29,312.23

29/05/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 101024/02 MEDICAL CARE ESCOBAR SA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006155	01/03/2026	4201010	1		23,430.33	0.00	23,430.33
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	1801090	1	TERPILOUSCI OLGA	2,079.28	6,237.88	8,317.16
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3001120	1	ARES MARIA DEL CARMEN	3,198.91	9,596.72	12,795.63
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3001120	1	RACCIO HECTOR	3,198.91	9,596.72	12,795.63
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3001190	1	ARES MARIA DEL CARMEN	6,010.57	756.90	6,767.47
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3001190	1	CORONEL JOSE	6,010.57	756.90	6,767.47
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3001190	1	DA SILVA FLORENCIA	6,010.57	756.90	6,767.47
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3001190	1	LEDESMA ALFREDO	6,010.57	756.90	6,767.47
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3001190	1	MARTINEZ SILVIA	6,010.57	756.90	6,767.47
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3001190	1	ROMAGNOLI MARIA	6,010.57	756.90	6,767.47
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3001190	1	SALINAS LEILA	6,010.57	756.90	6,767.47
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3002420	1	ARES MARIA DEL CARMEN	11,516.05	34,548.20	46,064.25
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3002420	1	PERALTA GABRIELA	11,516.05	34,548.20	46,064.25
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3002420	1	RACCIO HECTOR	11,516.05	34,548.20	46,064.25
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3002440	1	PERALTA GABRIELA	1,919.34	5,758.04	7,677.38
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201011	24		736,985.04	0.00	736,985.04
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201011	1	ARES MARIA DEL CARMEN	30,707.71	0.00	30,707.71
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201011	1	CORONEL JOSE	30,707.71	0.00	30,707.71
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201011	1	DA SILVA FLORENCIA	30,707.71	0.00	30,707.71
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201011	1	LEDESMA ALFREDO	30,707.71	0.00	30,707.71
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201011	1	MARTINEZ SILVIA	30,707.71	0.00	30,707.71
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201011	1	ROMAGNOLI MARIA	30,707.71	0.00	30,707.71
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201011	1	SALINAS LEILA	30,707.71	0.00	30,707.71
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006139	01/01/2026	4250140	1	FRETES JULIO	10,257.02	0.00	10,257.02
293-HOSPITAL BRITANICO DE	0003-006194	01/02/2026	4201010	1		22,163.23	0.00	22,163.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	0201003	1		14,116.83	42,350.49	56,467.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	3001120	1		12,060.72	8,156.40	20,217.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201011	5		154,305.60	0.00	154,305.60
Total						1,275,291.32	190,639.15	1,465,930.47