



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016/SWISS MEDICAL S.	001120	07/25	323,856.00		323,856.00
016/SWISS MEDICAL S.	001120	08/25	83,311.95		83,311.95
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25	590,422.98		590,422.98
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	08/25	281,153.80		281,153.80
144/GALENO ARGENTINA	001115	07/25	102,627.95		102,627.95
144/GALENO ARGENTINA	001115	08/25	61,576.77		61,576.77
149/FUND.SERV.SOC.TE	005713	07/25	28,115.38		28,115.38
224/GALENO ARGENTINA	001116	07/25	821,023.60		821,023.60
224/GALENO ARGENTINA	001116	08/25	225,781.49		225,781.49
237/SWISS MEDICAL S.	001119	07/25	3,659,572.80		3,659,572.80
237/SWISS MEDICAL S.	001119	08/25	983,081.01		983,081.01
431/SCIS	005602	05/25	69,220.00		69,220.00
431/SCIS	005602	06/25	17,305.00		17,305.00
A) Total Facturas	---	---	7,247,048.73	0.00	7,247,048.73
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
237/SWISS MEDICAL S.	001119	09/25 D	-239,454.00		* 1 *****.**
224/GALENO ARGENTINA	001116	09/25 D	-20,525.59		* 2 -20,525.59
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25 D	-17,431.54		-17,431.54
C) Total Débitos	---	---	-277,411.13	0.00	-277,411.13
Total Facturado	---	---	6,969,637.60	0.00	6,969,637.60
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				139,392.75	
LEY BANCARIA 25413				37,213.93	
RET.GASTOS ADM.				487,874.63	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				138,049.35	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				804,530.66	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.-
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117869

Fecha:07/11/2025

Matrícula :101025/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DIA MED CAMPANA**

N° Insc. I.B.:30-71632328 D.G.I.:30-71632328-1

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.

- * 1 COSEGUROS VARIOS
- * 2 SOCIO DADO DE BAJA - PTE GLORIA

Neto a Pagar

6,165,106.94

Son \$ seis millones ciento sesenta y cinco mil ciento seis con 94/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100212

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		00117869	07/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	139,392.75

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-71632328-1	30-71632328-1	DIA MED CAMPANA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ESTRADA 532		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

07/11/2025

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
30-71632328-1 DIA MED CAMPANA ESTRADA Nro 532 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 117869

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 6,969,637.60 IMP RETENIDO: 138,049.35

07/11/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 101025/00 DIA MED CAMPANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001119	01/07/2025	4201010	226		3,659,572.80	0.00	3,659,572.80
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001119	01/08/2025	4201010	59		983,081.01	0.00	983,081.01
431-SCIS	0003-005602	01/05/2025	4201010	4		69,220.00	0.00	69,220.00
431-SCIS	0003-005602	01/06/2025	4201010	1		17,305.00	0.00	17,305.00
Total						7,247,048.73	0.00	7,247,048.73