



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	26,492.40	79,477.16	105,969.56
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	30,449.66	80,181.90	110,631.56
082/HOSPITAL ITALIAN	001029	12/24	18,465.96	38,817.45	57,283.41
082/HOSPITAL ITALIAN	001029	01/25	18,769.98	35,952.56	54,722.54
094/OSMATA	005336	01/25	102,742.47	221,901.45	324,643.92
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	7,814.41	21,954.55	29,768.96
124/OSPECON	005291	12/24	3,313.34	9,940.03	13,253.37
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	01/25	4,901.25	14,703.71	19,604.96
178/AUSTRAL SALUD	005316	02/25	52,285.82	76,357.70	128,643.52
180/SALUD PROFESIONA	005355	01/25	13,556.86	48,170.58	61,727.44
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	01/25	82,552.53	126,189.06	208,741.59
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	02/25	21,550.80	64,652.40	86,203.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	12/24	14,576.87	28,675.80	43,252.67
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	10,969.99	28,001.69	38,971.68
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	75,903.50	227,710.46	303,613.96
431/SCIS	005270	11/24	15,348.86	21,994.14	37,343.00
431/SCIS	005270	12/24	27,215.59	32,339.33	59,554.92
529/SANCOR SALUD PLA	005345	01/25	14,338.38	43,015.14	57,353.52
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	541,248.67	1,200,035.11	1,741,283.78
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24 D	-150.82	-423.72	-574.54
124/OSPECON	005291	12/24 D	-1,199.29		-1,199.29
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,350.11	-423.72	-1,773.83
<b>Total Facturado</b>	---	---	539,898.56	1,199,611.39	<b>1,739,509.95</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				15,655.59	
LEY BANCARIA 25413				19,379.83	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....				139,160.80	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				34,790.20	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				211,986.42	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114553

Fecha:30/04/2025

Matrícula :101030/02

Hoja N° : 2

Prestador : **MBP IMAGENES MEDICAS SRL**

N° Insc. I.B.:30-71663209 D.G.I.:30-71663209-8

-----  
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**

**1,527,523.53**

Son \$ un millon quinientos veintisiete mil quinientos veintitres con  
53/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099077

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		00114553	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	15,655.59

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-71663209-8	30-71663209-8	MBP IMAGENES MEDICAS SRL

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
Parana 774 2 f		BUENOS AIRES

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. 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 : 1er Cuatrim de 2025

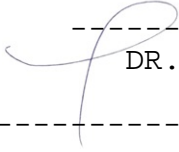
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
30-71663209-8 MBP IMAGENES MEDIC Parana Nro 774 BUENOS AIRES  
Número de Liquidación: 114553  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,739,509.95 IMP RETENIDO: 34,790.20

30/04/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 101030/02 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1801290	1		6,623.10	19,869.29	26,492.39
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1801440	1		6,623.10	19,869.29	26,492.39
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1850411	1		6,623.10	19,869.29	26,492.39
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1850411	1		6,623.10	19,869.29	26,492.39
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1801060	2		10,267.02	19,633.98	29,901.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1801760	2		6,578.80	19,736.40	26,315.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1802020	2		13,603.84	40,811.52	54,415.36
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/12/2024	1801160	1	TEDESCO MONICA 5205589 23/12/2	12,203.46	20,029.96	32,233.42
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/12/2024	1801370	1	TEDESCO MONICA 520589 23/12	6,262.50	18,787.49	25,049.99
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	1801060	1	ZAPATA NERCIA 304455 22-01-2025	12,507.48	17,165.07	29,672.55
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	1801370	1	ZAPATA NERCIA 304455 22-01-2025	6,262.50	18,787.49	25,049.99
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1801050	1	PAREDES LIDIA	3,022.89	9,068.66	12,091.55
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1801060	1	PAREDES LIDIA	22,367.34	37,278.96	59,646.30
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1801120	1	PAREDES LIDIA	31,065.75	51,898.16	82,963.91
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1801130	1	PAREDES LIDIA	22,367.34	51,898.16	74,265.50
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1802010	1	ROMERO ALEJANDRA	7,973.05	23,919.17	31,892.22
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1802010	2	ROMERO ALEJANDRA	15,946.10	47,838.34	63,784.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	1801060	1	RODRIGUEZ MIRIAM 1399465500 16/	6,539.52	10,629.93	17,169.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	1850750	1	SUAREZ NORMA 1773816600 10/12	1,274.89	11,324.62	12,599.51
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	1801041	1		3,313.34	9,940.03	13,253.37
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	1801040	1		1,160.81	3,482.41	4,643.22
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	1801060	1		1,160.81	3,482.41	4,643.22
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	1801100	1		1,160.81	3,482.41	4,643.22
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	1801370	1		1,418.82	4,256.48	5,675.30
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	1801060	1	ZUPO CINTIA 4045200 03/02/25	19,536.12	18,358.47	37,894.59
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	1801060	1	PERA ROMINA 2999303 27/01/25	19,536.12	18,358.47	37,894.59
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	1801610	1	ZUPO CINTIA 4045200 03/02/25	6,606.79	19,820.38	26,427.17
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	1801610	1	PERA ROMINA 2999303 27/01/25	6,606.79	19,820.38	26,427.17
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	1801691	1		13,556.86	48,170.58	61,727.44
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	1801040	1	VEGA MARIA321272300440 27-01-25	14,477.94	22,596.22	37,074.16
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	1801040	1	RODRIGUEZ VICTORIA 009000713171	14,477.94	22,596.22	37,074.16
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	1801060	1	RODRIGUEZ VICTORIA 009000713171	14,477.94	19,869.09	34,347.03
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	1801060	1	MATASSA MARIA 009000393605010 0	14,477.94	19,869.09	34,347.03
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	1801120	1	VEGA MARIA321272300440 27-01-25	20,108.25	27,660.89	47,769.14
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	1801611	1	MATASSA MARIA 009000393605010 0	4,532.52	13,597.55	18,130.07
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/02/2025	1801691	2	VAZQUEZ ADRIANA 139943100145 03	21,550.80	64,652.40	86,203.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	1801040	1		4,301.37	9,239.98	13,541.35
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	1801060	1		4,301.37	8,124.81	12,426.18
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	1801120	1		5,974.13	11,311.01	17,285.14
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	1801060	1		4,417.47	8,344.11	12,761.58
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	1801760	2		4,239.84	12,719.52	16,959.36
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	1806010	1		2,312.68	6,938.06	9,250.74
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1801370	1		4,211.50	12,634.50	16,846.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1850120	2		35,846.00	107,537.98	143,383.98

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 101030/02 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1850120	1		17,923.00	53,768.99	71,691.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1850200	1		17,923.00	53,768.99	71,691.99
431-SCIS	0003-005270	01/11/2024	1801060	1		11,203.11	9,556.89	20,760.00
431-SCIS	0003-005270	01/11/2024	1801221	1		4,145.75	12,437.25	16,583.00
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	1801060	2		22,966.20	19,591.14	42,557.34
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	1801221	1		4,249.39	12,748.19	16,997.58
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005345	01/01/2025	1850140	1		14,338.38	43,015.14	57,353.52
Total						541,248.67	1,200,035.11	1,741,283.78