



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	49,464.02	124,304.20	173,768.22
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	23,952.78	39,921.27	63,874.05
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	39,322.35	95,479.98	134,802.33
069/O.S.GUINCHEROS Y	005365	02/25	22,943.49	68,830.53	91,774.02
079/OSFATLYF	005616	05/25	57,482.52	108,620.56	166,103.08
094/OSMATA	005601	06/25	39,072.93	85,121.70	124,194.63
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25	31,537.37	141,386.85	172,924.22
124/OSPECON	005549	04/25	27,443.87	44,123.58	71,567.45
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	1,356.04	4,068.11	5,424.15
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	07/25	4,286.47	12,859.41	17,145.88
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	41,683.77	36,136.40	77,820.17
165/OSPATCA	005604	05/25	10,401.55	62,169.80	72,571.35
169/PREVENCION SALUD	005572	06/25	20,356.38		20,356.38
211/OSSEG - OBRA SOC	005626	06/25	47,344.35	76,311.61	123,655.96
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	225,274.02	250,446.41	475,720.43
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	43,846.55	80,094.73	123,941.28
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	96,923.04	271,137.22	368,060.26
430/O.S FUTBOLISTAS	005643	06/25	9,163.02	27,489.08	36,652.10
454/O.S.DEL PERSONAL	005608	06/25	16,279.99	48,839.98	65,119.97
529/SANCOR SALUD PLA	005597	06/25	24,845.01	52,948.73	77,793.74
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	832,979.52	1,630,290.15	2,463,269.67
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25 D	-630.75 D	-2,827.74	-3,458.49
124/OSPECON	005549	04/25 D	-546.13 D	-878.06	-1,424.19
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-377.49 D	-916.61	-1,294.10
069/O.S.GUINCHEROS Y	005365	02/25 D	-458.87 D	-1,376.61	-1,835.48
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-60,300.00		* 1 -60,300.00
079/OSFATLYF	005616	05/25 D	-1,172.64 D	-2,215.86	-3,388.50
144/GALENO ARGENTINA	001090	07/25 D	-9,723.33		* 2 -9,723.33
224/GALENO ARGENTINA	001089	07/25 D	-12,271.68		* 2 -12,271.68
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-85,480.89	-8,214.88	-93,695.77
<b>Total Facturado</b>	---	---	747,498.63	1,622,075.27	<b>2,369,573.90</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116807

Fecha:29/08/2025

Matrícula :101030/02

Hoja N° : 2

Prestador : **MBP IMAGENES MEDICAS SRL**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	16,531.84	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	189,565.91	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	47,391.47	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>256,489.22</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

- \* 1 COSEGUROS
- \* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**2,113,084.68**

Son \$ dos millones ciento trece mil ochenta y cuatro con 68/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 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
30-71663209-8 MBP IMAGENES MEDIC Parana Nro 774 BUENOS AIRES  
Número de Liquidación: 116807

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,369,573.90 IMP RETENIDO: 47,391.47

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 101030/02 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1801120	1		13,516.88	16,462.77	29,979.65
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1850020	1		5,764.58	17,293.75	23,058.33
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1850380	2		30,182.56	90,547.68	120,730.24
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	1801060	1	FARIAS ELIDA 596779	23,952.78	39,921.27	63,874.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1801060	1		7,267.86	10,560.06	17,827.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1801060	1		7,267.86	10,560.06	17,827.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1801760	1		3,473.63	10,420.88	13,894.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1801760	1		3,473.63	10,420.88	13,894.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1802020	2		14,365.74	43,097.22	57,462.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1806010	1		3,473.63	10,420.88	13,894.51
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005365	01/02/2025	1801691	1		22,943.49	68,830.53	91,774.02
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	1801060	2		30,492.72	27,651.18	58,143.90
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	1801611	1		8,235.67	24,707.00	32,942.67
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	1850140	1		18,754.13	56,262.38	75,016.51
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1801060	1	LUQUE ERIKA	24,072.93	40,121.70	64,194.63
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1806030	1	OCARANZA SERGIO	15,000.00	45,000.00	60,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1801060	1	FIGUEREDO MARIA	5,364.33	11,059.35	16,423.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1801120	1	COLLADOS PATRICIA 2894270600 10	8,617.13	15,396.35	24,013.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1801160	1	COLLADOS PATRICIA	5,364.33	13,227.85	18,592.18
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1850220	1	FLEGO JULIETA	2,063.86	24,191.59	26,255.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1850250	1	ALFONSO JUAN 1027923400 28-4-25	8,063.86	24,191.59	32,255.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1850430	1	MOLINA MAYRA	0.00	9,709.51	9,709.51
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1850750	1	FIGUEREDO MARIA	0.00	9,709.51	9,709.51
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1850750	1	HOPP MARIA	0.00	9,709.51	9,709.51
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1850920	1	FLEGO JULIETA	2,063.86	24,191.59	26,255.45
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	1801041	2		6,958.02	20,874.04	27,832.06
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	1801060	1		8,575.47	9,719.07	18,294.54
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	1801120	1		11,910.38	13,530.47	25,440.85
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	1801060	1		1,356.04	4,068.11	5,424.15
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/07/2025	1801691	1		4,286.47	12,859.41	17,145.88
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1801060	1	SOZZE VERONICA	17,449.02	15,106.20	32,555.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1801120	1	GODOY DAIANA	24,234.75	21,030.20	45,264.95
165-OSPATCA	0003-005604	01/05/2025	1801060	1		6,580.38	32,706.30	39,286.68
165-OSPATCA	0003-005604	01/05/2025	1801611	1		3,821.17	29,463.50	33,284.67
169-PREVENICION SALUD S.A.	0003-005572	23/06/2025	9999999	3	DIF DE ARANCEL /NO GRAVADO/ ECO	20,356.38	0.00	20,356.38
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/06/2025	1801120	1	ACTIS MARTIN 0090003715350000 2	21,380.25	29,411.04	50,791.29
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/06/2025	1801140	1	ACTIS MARTIN 0090003715350000 2	10,262.52	21,126.24	31,388.76
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/06/2025	1801160	1	ACTIS MARTIN 0090003715350000 2	15,701.58	25,774.33	41,475.91
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1801120	3		72,704.25	63,090.60	135,794.85
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1801140	5		58,163.40	75,531.00	133,694.40
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1801160	5		87,245.10	90,341.00	177,586.10
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1850115	1		7,161.27	21,483.81	28,645.08
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1801060	1		7,267.86	10,560.06	17,827.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1801100	1		4,845.24	7,040.04	11,885.28

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

Prestador : 101030/02 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1801120	1		10,094.25	14,701.26	24,795.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1801140	2		9,690.48	21,120.12	30,810.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1801160	1		7,267.86	12,630.66	19,898.52
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1801760	1		2,238.65	6,715.96	8,954.61
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1806010	1		2,442.21	7,326.63	9,768.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1801120	1		24,613.50	54,208.50	78,822.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1801370	1		4,438.64	13,315.95	17,754.59
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1801611	2		11,202.04	33,606.16	44,808.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1850200	3		56,668.86	170,006.61	226,675.47
430-O.S FUTBOLISTAS	0003-005643	01/06/2025	1801640	1	GARCIA V.	9,163.02	27,489.08	36,652.10
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	1801691	1		16,279.99	48,839.98	65,119.97
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	1801060	1		13,262.40	18,200.88	31,463.28
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	1801370	1		3,550.90	10,652.70	14,203.60
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	1801370	1		3,550.90	10,652.70	14,203.60
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	1801611	1		4,480.81	13,442.45	17,923.26
Total						832,979.52	1,630,290.15	2,463,269.67