



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	35,914.35	107,743.05	143,657.40
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	07/25	7,632.18	22,896.54	30,528.72
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	8,833.84	26,501.54	35,335.38
A) Total Facturas	---	---	52,380.37	157,141.13	209,521.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	52,380.37	157,141.13	209,521.50
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				1,113.42	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				16,761.72	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				4,190.43	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				25,065.57	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.

Neto a Pagar

184,455.93

Son \$ ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco con
93/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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-71663209-8 MBP IMAGENES MEDIC Parana Nro 774 BUENOS AIRES
Número de Liquidación: 117652
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 209,521.50 IMP RETENIDO: 4,190.43

31/10/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 101030/04 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1802060	3		21,548.61	64,645.83	86,194.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1802060	2		14,365.74	43,097.22	57,462.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/07/2025	3406130	1	CLER LILIAN	7,632.18	22,896.54	30,528.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	3406130	1		8,833.84	26,501.54	35,335.38
Total						52,380.37	157,141.13	209,521.50