



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114556

Matrícula :101031/00

Prestador : **CTRO MEDICO MEDANOS DEL PARANA SRL**

N° Insc. I.B.:30-71726392 D.G.I.:30-71726392-4

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005376	03/25	39,355.60		39,355.60
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	92,103.40		92,103.40
196/OMINT S.A.	001012	01/25	61,193.60		61,193.60
428/ASOCIACION MUTUA	005346	11/24	76,510.54		76,510.54
428/ASOCIACION MUTUA	005346	12/24	77,885.92		77,885.92
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	78,969.80		78,969.80
431/SCIS	005270	01/25	17,844.60	3,803.04	21,647.64
515/DASMI	005357	01/25	33,238.90		33,238.90
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	477,102.36	3,803.04	480,905.40
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
515/DASMI	005357	03/25 D	-33,238.90		-33,238.90
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-33,238.90	0.00	-33,238.90
<b>Total Facturado</b>	---	---	443,863.46	3,803.04	<b>447,666.50</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,953.33	
LEY BANCARIA 25413	3,559.65	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	35,813.32	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	7,609.93	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	63,436.23	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.  
Continua en la próxima hoja



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099082

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		00114556	30/04/2025	447,666.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,953.33

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-71726392-4	30-71726392-4	CTRO MEDICO MEDANOS DEL PARANA SRL

  

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
RAWSON 207		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/04/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
30-71726392-4 CTRO MEDICO MEDANO RAWSON Nro 207 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 114556

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 447,666.50 IMP RETENIDO: 7,609.93

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 101031/00 CTRO MEDICO MEDANOS DEL PARANA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005376	01/03/2025	2501010	10		19,677.80	0.00	19,677.80
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005376	01/03/2025	2501020	10		19,677.80	0.00	19,677.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	2501010	20		46,051.80	0.00	46,051.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	2501020	20		46,051.60	0.00	46,051.60
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	2501010	10	CLAVIJO GERARDO 4761766700010 1	30,596.80	0.00	30,596.80
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	2501020	10	CLAVIJO GERARDO 4761766700010 1	30,596.80	0.00	30,596.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/11/2024	2501830	6	ROCHA ANGEL VALOR NOV	45,541.98	0.00	45,541.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/11/2024	2501830	4	ROCHA ANGEL VALOR DICIEMBRE	30,968.56	0.00	30,968.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/12/2024	2501830	7	GONZALEZ FEDERICO VALOR DIC	54,194.98	0.00	54,194.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/12/2024	2501830	3	GONZALEZ FEDERICO VALOR ENERO 2	23,690.94	0.00	23,690.94
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	2501830	10	LOPEZ DANIELA	78,969.80	0.00	78,969.80
431-SCIS	0003-005270	01/01/2025	2501010	8		4,758.56	2,535.36	7,293.92
431-SCIS	0003-005270	01/01/2025	2501020	8		13,086.04	1,267.68	14,353.72
515-DASMI	0003-005357	01/01/2025	2501010	1		1,661.94	0.00	1,661.94
515-DASMI	0003-005357	01/01/2025	2501010	9	valor dic	14,957.46	0.00	14,957.46
515-DASMI	0003-005357	01/01/2025	2501020	1		1,661.95	0.00	1,661.95
515-DASMI	0003-005357	01/01/2025	2501020	9	valor dic	14,957.55	0.00	14,957.55
Total						477,102.36	3,803.04	480,905.40