



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116810

Matrícula :101031/00

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

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

Fecha:29/08/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	63,112.02		63,112.02
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	190,353.06		190,353.06
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25	124,124.70		124,124.70
06/06/2025					
085/MEDICUS	005592	06/25	54,250.20		54,250.20
094/OSMATA	005601	06/25	49,585.00		49,585.00
169/PREVENCION SALUD	001093	05/25	97,376.00		97,376.00
A) Total Facturas	---	---	578,800.98	0.00	578,800.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005592	06/25 D	-1,085.00		-1,085.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25 D	-2,432.84		-2,432.84
C) Total Débitos	---	---	-3,517.84	0.00	-3,517.84
Total Facturado	---	---	575,283.14	0.00	575,283.14

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	6,008.21	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	46,022.65	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	11,505.66	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	71,036.52	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116810

Fecha:29/08/2025

Matrícula :101031/00

Hoja N° : 2

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

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

Neto a Pagar

504,246.62

Son \$ quinientos cuatro mil doscientos cuarenta y seis con 62/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
30-71726392-4 CTRO MEDICO MEDANO RAWSON Nro 207 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 116810

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 575,283.14 IMP RETENIDO: 11,505.66

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 101031/00 CTRO MEDICO MEDANOS DEL PARANA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	2501010	9		28,456.20	0.00	28,456.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	2501010	1	VALOR ABRIL	3,099.81	0.00	3,099.81
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	2501020	9		28,456.20	0.00	28,456.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	2501020	1	VALOR ABRIL	3,099.81	0.00	3,099.81
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	2501010	6	VALOR JUNIO	19,293.30	0.00	19,293.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	2501010	24	VALOR MAYO	75,883.20	0.00	75,883.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	2501020	6	VALOR JUNIO	19,293.36	0.00	19,293.36
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	2501020	24	VALOR MAYO	75,883.20	0.00	75,883.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	2501010	10	UGOLINI IRMA	62,063.80	0.00	62,063.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	2501020	10	UGOLINI IRMA	62,060.90	0.00	62,060.90
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	2501010	10	ROSTAN EDUARDO	27,125.10	0.00	27,125.10
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	2501020	10	ROSTAN EDUARDO	27,125.10	0.00	27,125.10
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	2501010	10	DE LEON NICOLAS	24,792.50	0.00	24,792.50
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	2501020	10	DE LEON NICOLAS	24,792.50	0.00	24,792.50
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	2501010	10		48,688.00	0.00	48,688.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	2501020	10		48,688.00	0.00	48,688.00
Total						578,800.98	0.00	578,800.98