



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121915

Matrícula :101033/00

Prestador : **TECNOLOGIA OFTAL SRL**

N° Insc. I.B.:30-68346126 D.G.I.:30-68346126-8

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	006321	04/26	28,435.79		28,435.79
144/GALENO ARGENTIN	001227	03/26	25,225.29		25,225.29
144/GALENO ARGENTIN	001227	04/26	284,415.12		284,415.12
224/GALENO ARGENTIN	001226	03/26	50,450.58		50,450.58
224/GALENO ARGENTIN	001226	04/26	51,711.84		51,711.84
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	64,846.92		64,846.92
A) Total Facturas	---	---	505,085.54	0.00	505,085.54
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	505,085.54	0.00	505,085.54
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				3,269.22	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				40,406.84	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				10,101.71	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				61,277.77	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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	443,807.77
Son \$ cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos siete con 77/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 2026

CONTRIBUYENTE

Numero	Apellido y Nombres	Domicilio
30-68346126-8	TECNOLOGIA OFTAL S	independencia Nro 3565 CAPITAL FEDE

Número de Liquidación: 121915

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	505,085.54	IMP RETENIDO:	10,101.71
--------------	------------	---------------	-----------

31/07/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 101033/00 TECNOLOGIA OFTAL SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-006321	01/04/2026	4201010	1		28,435.79	0.00	28,435.79
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/03/2026	4250120	1	PALOMEQUE RAQUEL	25,225.29	0.00	25,225.29
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	SOSA MIRTA	25,855.92	0.00	25,855.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	BOURBON RENATA	25,855.92	0.00	25,855.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	GAUNA NORMA	25,855.92	0.00	25,855.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	CABALLERO SOLEDAD	25,855.92	0.00	25,855.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	GULLINI CLAUDIA	25,855.92	0.00	25,855.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	RODRIGUEZ DOMINGO	25,855.92	0.00	25,855.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	INSUA JULIETA	25,855.92	0.00	25,855.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	BENITEZ MORENA	25,855.92	0.00	25,855.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	GAUNA NORMA	25,855.92	0.00	25,855.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	ROMANO SANDRA	25,855.92	0.00	25,855.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250120	1	RODRIGUEZ DOMINGO	25,855.92	0.00	25,855.92
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/03/2026	4250120	2		50,450.58	0.00	50,450.58
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/04/2026	4250120	2		51,711.84	0.00	51,711.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201011	2		64,846.92	0.00	64,846.92
Total						505,085.54	0.00	505,085.54