



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117229

Fecha:30/09/2025

Matrícula :113487/00

Hoja N° : 1

Prestador : **AGUADO CARINA ALEJANDRA**

N° Insc. I.B.:27-21946109 D.G.I.:27-21946109-2

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005644	07/25	20,300.00		20,300.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005661	06/25	19,000.00		19,000.00
085/MEDICUS	005666	06/25	20,360.00		20,360.00
094/OSMATA	005681	06/25	71,032.50		71,032.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25	8,000.00		8,000.00
124/OSPECON	005603	04/25	126,000.00		126,000.00
124/OSPECON	005603	06/25	113,557.50		113,557.50
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	20,222.25		20,222.25
163/COBERTURA INT.DE	005746	07/25	18,525.78		18,525.78
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	111,154.68		111,154.68
180/SALUD PROFESIONA	005689	06/25	18,318.00		18,318.00
196/OMINT S.A.	001098	06/25	62,362.44		62,362.44
196/OMINT S.A.	001112	04/25	20,000.00		20,000.00
196/OMINT S.A.	001112	05/25	20,440.00		20,440.00
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	20,222.25		20,222.25
431/SCIS	005535	05/25	16,800.00		16,800.00
A) Total Facturas	---	---	686,295.40	0.00	686,295.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005666	06/25 D	-407.20		-407.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25 D	-160.00		-160.00
124/OSPECON	005603	07/25 D	-8,008.88	* 1	-8,008.88
C) Total Débitos	---	---	-8,576.08	0.00	-8,576.08
Total Facturado	---	---	677,719.32	0.00	677,719.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	13,554.39	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	33,885.97	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	33,885.97	
LEY BANCARIA 25413	6,218.77	
GESTION EXTERNA	6,777.19	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	124,358.21	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	225,180.50	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :117229

Fecha:30/09/2025

Matrícula :113487/00

Hoja N° : 2

Prestador : **AGUADO CARINA ALEJANDRA**

N° Insc. I.B.:27-21946109 D.G.I.:27-21946109-2

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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

452,538.82

Son \$ cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y ocho con
82/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099937

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		00117229	30/09/2025	677,719.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,554.39

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-21946109-2	27-21946109-2	AGUADO CARINA ALEJANDRA

	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DORREGO 589 589		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117229

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117229	30/09/2025	677,719.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117229	33,885.97

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	113487	27-21946109-2	AGUADO CARINA ALEJANDRA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	DORREGO 589 589		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-21946109-2 AGUADO CARINA ALEJ DORREGO 589 Nro 589 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 117229

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 677,719.32 IMP RETENIDO: 124,358.21

30/09/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 113487/00 AGUADO CARINA ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005644	01/07/2025	4201010	1		20,300.00	0.00	20,300.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	4201010	1	MONTIEL JULIO 59956	19,000.00	0.00	19,000.00
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	4201010	1		20,360.00	0.00	20,360.00
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	3		71,032.50	0.00	71,032.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	4250140	1	FARIAS HECTOR	8,000.00	0.00	8,000.00
124-OSPECON	0003-005603	01/04/2025	4201010	8		126,000.00	0.00	126,000.00
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	4201010	7		113,557.50	0.00	113,557.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4201010	1	LOPEZ MARIA	20,222.25	0.00	20,222.25
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	4201010	1		18,525.78	0.00	18,525.78
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	4201010	6		111,154.68	0.00	111,154.68
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	4201010	1		18,318.00	0.00	18,318.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/04/2025	4201010	1	CASTRO MIGUEL	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GARCIA MARIO	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	NAVEIRA ANDREA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	NAVEIRA ANDREA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	NAVEIRA ANDREA	20,787.48	0.00	20,787.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	1		20,222.25	0.00	20,222.25
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	4201010	1		16,800.00	0.00	16,800.00
Total						686,295.40	0.00	686,295.40