



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001144	10/25	18,000.00		18,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005852	09/25	19,000.00		19,000.00
094/OSMATA	005961	10/25	26,000.00		26,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25	9,000.00		9,000.00
110/LUIS PASTEUR	001160	10/25	25,870.60		25,870.60
124/OSPECON	005856	10/25	177,052.40		177,052.40
134/SOCIEDAD ITALIAN	006023	10/25	11,507.00		11,507.00
164/COBERT INT DE ME	005996	11/25	99,870.75		99,870.75
181/OSPE (RED OMIP S	005951	10/25	20,774.21		20,774.21
529/SANCOR SALUD PLA	005952	11/25	21,444.34		21,444.34
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	428,519.30	0.00	428,519.30
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005880	09/25 D	-176.40		-176.40
124/OSPECON	005856	10/25 D	-3,523.34		-3,523.34
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,699.74	0.00	-3,699.74
<b>Total Facturado</b>	---	---	424,819.56	0.00	<b>424,819.56</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,496.39	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,240.98	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	21,240.98	
LEY BANCARIA 25413	3,244.84	
GESTION EXTERNA	4,248.20	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	63,877.36	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	128,848.75	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119020

Fecha:30/01/2026

Matrícula :113487/00

Hoja N° : 2

Prestador : **AGUADO CARINA ALEJANDRA**

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

-----  
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**

**295,970.81**

Son \$ doscientos noventa y cinco mil novecientos setenta con 81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100683

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		00119020	30/01/2026	424,819.56

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,496.39

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119020

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00119020	30/01/2026	424,819.56

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119020	21,240.98

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 113487/00 AGUADO CARINA ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250160	1	ROMERO DAIANA	18,000.00	0.00	18,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005852	01/09/2025	4201010	1	LAZARTE JAVIER 643568	19,000.00	0.00	19,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005880	01/09/2025	4201010	1	FARIAS HECTOR	9,000.00	0.00	9,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001160	01/10/2025	4201010	1		25,870.60	0.00	25,870.60
124-OSPECON	0003-005856	01/10/2025	4201010	10		177,052.40	0.00	177,052.40
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/10/2025	4201010	1		11,507.00	0.00	11,507.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	4201010	5		99,870.75	0.00	99,870.75
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005951	01/10/2025	4201010	1		20,774.21	0.00	20,774.21
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	4201010	1		21,444.34	0.00	21,444.34
Total						428,519.30	0.00	428,519.30