



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	006098	01/26	22,858.86		22,858.86
034/O.SOC.PAT.CABOT	006117	01/26	23,055.42		23,055.42
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	18,178.51		18,178.51
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	18,178.51		18,178.51
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	18,178.51		18,178.51
124/OSPECON	006054	01/26	177,052.40		177,052.40
144/GALENO ARGENTIN	001193	02/26	45,509.32		45,509.32
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	86,039.80		86,039.80
169/PREVENCIÓN SALU	001195	01/26	24,761.37		24,761.37
180/SALUD PROFESION	006122	01/26	37,262.70		37,262.70
181/OSPE (RED OMIP	006135	01/26	21,698.25		21,698.25
196/OMINT S.A.	001188	02/26	23,650.00		23,650.00
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	10,478.51		10,478.51
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	54,560.00		54,560.00
709/CLINICA DELTA S	006151	02/26	20,000.00		20,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	601,462.16	0.00	601,462.16
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	006054	01/26 D	-3,523.34		-3,523.34
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,523.34	0.00	-3,523.34
<b>Total Facturado</b>	---	---	597,938.82	0.00	<b>597,938.82</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				29,896.94	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				29,896.94	
LEY BANCARIA 25413				3,771.52	
GESTION EXTERNA				5,979.39	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				113,828.23	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				189,873.02	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° :120441

Fecha:30/04/2026

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  
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**

**408,065.80**

Son \$ cuatrocientos ocho mil sesenta y cinco con 80/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120441

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			00120441	30/04/2026	597,938.82

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120441	29,896.94

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

30/04/2026

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 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-21946109-2 AGUADO CARINA ALEJ DORREGO 589 Nro 589 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 120441

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 597,938.82 IMP RETENIDO: 113,828.23

30/04/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 113487/00 AGUADO CARINA ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006098	01/01/2026	4201010	1		22,858.86	0.00	22,858.86
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006117	01/01/2026	4201010	1	MARTINEZ PABLO 672901	23,055.42	0.00	23,055.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
124-OSPECON	0003-006054	01/01/2026	4201010	10		177,052.40	0.00	177,052.40
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	DIAZ DARIO	22,754.66	0.00	22,754.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	PEREZ LUCIANA	22,754.66	0.00	22,754.66
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	4		86,039.80	0.00	86,039.80
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	4201010	1		24,761.37	0.00	24,761.37
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006122	01/01/2026	4201010	2		37,262.70	0.00	37,262.70
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006135	01/01/2026	4201010	1		21,698.25	0.00	21,698.25
196-OMINT S.A.	0004-001188	01/02/2026	4201010	1	CASTRO MIGUEL	23,650.00	0.00	23,650.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	2		54,560.00	0.00	54,560.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006151	01/02/2026	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						601,462.16	0.00	601,462.16