



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

Liquidación N° :116851

Fecha:29/08/2025

Matrícula :511111/04

Hoja N° : 1

Prestador : **ULPIANO DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.**

N° Insc. I.B.:30-70925426 D.G.I.:30-70925426-6

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	1,816.96	5,176.50	6,993.46
094/OSMATA	005601	06/25	54,765.90	232,155.17	286,921.07
169/PREVENCIÓN SALUD	005572	06/25	8,546.85		8,546.85
181/OSPE (RED OMIP S	005614	05/25	3,769.83	12,507.40	16,277.23
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	2,422.61	9,524.76	11,947.37
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	5,907.24	18,407.40	24,314.64
454/O.S.DEL PERSONAL	005608	06/25	4,388.74	17,394.50	21,783.24
A) Total Facturas	---	---	81,618.13	295,165.73	376,783.86
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-17.44 D	-49.69	-67.13
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-6,700.00		* 1 -6,700.00
C) Total Débitos	---	---	-6,717.44	-49.69	-6,767.13
Total Facturado	---	---	74,900.69	295,116.04	370,016.73
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CUOTA SOCIO ...				11,100.50	
LEY BANCARIA 25413				8,171.52	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				7,400.33	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				28,672.35	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° :116851

Fecha:29/08/2025

Matrícula :511111/04

Hoja N° : 2

Prestador : **ULPIANO DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.**

N° Insc. I.B.:30-70925426 D.G.I.:30-70925426-6

* 1 COSEGURO

Neto a Pagar

341,344.38

Son \$ trescientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y cuatro con 38/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
30-70925426-6 ULPIANO DIAGNOSTIC IRIGOYEN Nro 750 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 116851

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 370,016.73 IMP RETENIDO: 7,400.33

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 511111/04 ULPIANO DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	3403010	1		1,816.96	5,176.50	6,993.46
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3402010	1	HUCK VALENTINO	7,823.70	25,567.75	33,391.45
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3402020	1	HUCK VALENTINO	2,607.90	20,454.20	23,062.10
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3402130	1	RODRIGUEZ ROCIO	7,823.70	30,681.30	38,505.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3402130	2	ROMAN STEFANIA	15,647.40	61,362.60	77,010.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3403010	1	ORONA EVELYN	7,823.70	25,567.75	33,391.45
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3403010	1	HUCK VALENTINO	7,823.70	25,567.75	33,391.45
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3403020	1	ORONA EVELYN	2,607.90	21,476.91	24,084.81
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3403020	1	HUCK VALENTINO	2,607.90	21,476.91	24,084.81
169-PREVENION SALUD S.A.	0003-005572	23/06/2025	9999999	2	DIF DE ARANCEL /NO GRAVADO/ RX	3,869.01	0.00	3,869.01
169-PREVENION SALUD S.A.	0003-005572	23/06/2025	9999999	2	DIF DE ARANCEL /NO GRAVADO/ RX	4,677.84	0.00	4,677.84
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	3403010	1		2,827.37	6,797.50	9,624.87
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	3403020	1		942.46	5,709.90	6,652.36
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	3403010	1		1,816.96	5,176.50	6,993.46
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	3403020	1		605.65	4,348.26	4,953.91
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	3402110	1		4,430.43	10,040.40	14,470.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	3402120	1		1,476.81	8,367.00	9,843.81
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	3404210	1		4,388.74	17,394.50	21,783.24
Total						81,618.13	295,165.73	376,783.86