



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	117,224.24	146,104.54	263,328.78
069/O.S.GUINCHEROS Y	005365	02/25	39,332.19	102,262.02	141,594.21
097/O.S.P.E.D. Y C.	005536	03/25		17,160.98	17,160.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25	2,063.86	48,534.94	50,598.80
169/PREVENCION SALUD	001093	05/25	22,196.44	66,589.35	88,785.79
169/PREVENCION SALUD	001093	06/25	44,183.88	132,551.68	176,735.56
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	19,200.00		19,200.00
224/GALENO ARGENTINA	001089	04/25	19,380.00		19,380.00
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	70,574.74	92,769.83	163,344.57
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	84,539.16	172,347.55	256,886.71
709/CLINICA DELTA S.	005631	06/25	2,546.18	3,133.80	5,679.98
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	421,240.69	781,454.69	1,202,695.38
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005536	03/25		D -343.22	-343.22
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25	D -41.26	D -970.70	-1,011.96
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	D -1,125.35	D -1,402.60	-2,527.95
069/O.S.GUINCHEROS Y	005365	02/25	D -786.64	D -2,045.24	-2,831.88
224/GALENO ARGENTINA	001089	07/25	D -2,769.38		* 1 -2,769.38
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,722.63	-4,761.76	-9,484.39
<b>Total Facturado</b>	---	---	416,518.06	776,692.93	<b>1,193,210.99</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				23,864.22	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				20,825.90	
LEY BANCARIA 25413				11,956.96	
RET.GASTOS ADM. ....				83,524.77	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				369,895.41	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				516,567.26	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° :116852

Fecha:29/08/2025

Matrícula :550019/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ELIAS SANTIAGO**

N° Insc. I.B.:20-29402932 D.G.I.:20-29402932-0

-----  
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

**Neto a Pagar**

**676,643.73**

Son \$ seiscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres con  
73/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099886

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		00116852	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	23,864.22

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-29402932-0	20-29402932-0	ELIAS SANTIAGO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	PASCO 664		ROSARIO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116852

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			00116852	29/08/2025	416,518.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116852	20,825.90

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	550019	20-29402932-0	ELIAS SANTIAGO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	PASCO 664		ROSARIO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/08/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-29402932-0 ELIAS SANTIAGO PASCO Nro 664 ROSARIO 2000

Número de Liquidación: 116852

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,193,210.99 IMP RETENIDO: 369,895.41

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 550019/00 ELIAS SANTIAGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1701010	1		2,225.40	3,861.20	6,086.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1701200	2		19,154.20	57,462.60	76,616.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1701290	2		13,894.50	41,683.52	55,578.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1803010	2		14,365.74	43,097.22	57,462.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005365	01/02/2025	1701110	1		13,111.05	23,598.60	36,709.65
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005365	01/02/2025	1803010	1		26,221.14	78,663.42	104,884.56
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005536	01/03/2025	1750090	1	CELIS JOSE	0.00	17,160.98	17,160.98
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1750050	1	GUEVARA MARCELO	0.00	8,114.45	8,114.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1750050	1	GARCIA DE ACUÑA ZULMA	0.00	8,114.45	8,114.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1750050	1	VALDES FERNANDO	0.00	8,114.45	8,114.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1850110	1	VALDES FERNANDO	2,063.86	24,191.59	26,255.45
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	1701180	1		16,238.09	48,714.28	64,952.37
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	1701220	1		5,958.35	17,875.07	23,833.42
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	1801691	1		22,091.94	66,275.84	88,367.78
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	1803010	1		22,091.94	66,275.84	88,367.78
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	4201010	1		19,200.00	0.00	19,200.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/04/2025	4250250	1		19,380.00	0.00	19,380.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1750690	1		9,406.78	28,220.37	37,627.15
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1850119	1		21,516.48	64,549.46	86,065.94
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	2		39,651.48	0.00	39,651.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1701010	1		6,489.75	2,340.60	8,830.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1850120	1		18,889.67	56,669.04	75,558.71
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1850160	1		18,889.67	56,669.04	75,558.71
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1850200	1		18,889.62	56,668.87	75,558.49
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	1		21,380.45	0.00	21,380.45
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	1701010	1		2,546.18	3,133.80	5,679.98
Total						421,240.69	781,454.69	1,202,695.38