



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	33,894.28		33,894.28
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	8,473.57		8,473.57
060/FUNDACION COMEI	004683	03/24	8,317.40		8,317.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	12,686.94		12,686.94
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	62,489.72	13,496.40	75,986.12
110/LUIS PASTEUR	000826	03/24	13,259.09		13,259.09
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	02/24	12,686.94		12,686.94
196/OMINT S.A.	000799	02/24	5,515.00		5,515.00
223/OSDIPP	000833	03/24	17,047.43	21,340.35	38,387.78
298/DASUTEN	004621	01/24	6,720.00		6,720.00
298/DASUTEN	004672	03/24	6,720.00		6,720.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	187,810.37	34,836.75	222,647.12
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -1,518.57	DEB -272.63	-1,791.20
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,518.57	-272.63	-1,791.20
<b>Total Facturado</b>	---	---	186,291.80	34,564.12	<b>220,855.92</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				9,314.59	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				11,042.80	
LEY BANCARIA 25413				1,555.87	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				3,042.80	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				28,956.06	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

-----  
Continua en la próxima hoja



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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
23-30170792-4 MONTANI MARIA AZUL PUEYRREDON Nro 316 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 105691  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 220,855.92 IMP RETENIDO: 3,042.80

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	4		33,894.28	0.00	33,894.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
060-FUNDACION COMEI	0003-004683	01/03/2024	4201010	1		8,317.40	0.00	8,317.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00416640017 08/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	1301040	1	00416640113 07/03	11,741.96	13,496.40	25,238.36
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00246700212 07/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00246700112 07/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00411640117 05/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00061130510 05/03	12,686.94	0.00	12,686.94
110-LUIS PASTEUR	0004-000826	01/03/2024	4201010	1		13,259.09	0.00	13,259.09
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	4201010	1	00095150029 20/02	12,686.94	0.00	12,686.94
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	DIAZ CAMILA 1989162101011 1/2	5,515.00	0.00	5,515.00
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	1301040	1	FERNANDEZ BLANCO HORACIO	17,047.43	21,340.35	38,387.78
298-DASUTEN	0003-004621	01/01/2024	4201010	1	16-22774/00	6,720.00	0.00	6,720.00
298-DASUTEN	0003-004672	01/03/2024	4201010	1	16-34744/00	6,720.00	0.00	6,720.00
Total						187,810.37	34,836.75	222,647.12