



### PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.    | HONORARIOS  | GASTOS     | FACTURADO         |
|--------------------------|--------|---------|-------------|------------|-------------------|
| 024/MEDIFE ASOCIACIO     | 004960 | 08/24   | 2,379.36    |            | 2,379.36          |
| 024/MEDIFE ASOCIACIO     | 000919 | 07/24   | 11,950.42   |            | 11,950.42         |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU     | 004910 | 06/24   | 88,233.53   | 40,567.01  | 128,800.54        |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU     | 004910 | 07/24   | 64,400.26   | 81,134.02  | 145,534.28        |
| 110/LUIS PASTEUR         | 000922 | 07/24   | 15,666.94   |            | 15,666.94         |
| 110/LUIS PASTEUR         | 000922 | 08/24   | 32,555.90   |            | 32,555.90         |
| 223/OSDIPP               | 000921 | 08/24   | 18,896.63   |            | 18,896.63         |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---     | 234,083.04  | 121,701.03 | 355,784.07        |
| <b>B) Total Créditos</b> | ---    | ---     | 0.00        | 0.00       | 0.00              |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU     | 004910 | 06/24 D | -3,037.41 D | -2,421.85  | -5,459.26         |
| <b>C) Total Débitos</b>  | ---    | ---     | -3,037.41   | -2,421.85  | -5,459.26         |
| <b>Total Facturado</b>   | ---    | ---     | 231,045.63  | 119,279.18 | <b>350,324.81</b> |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         | DEBITO    | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS                                | 7,006.50  |         |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 11,552.28 |         |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....                   | 17,516.24 |         |
| LEY BANCARIA 25413                             | 2,722.54  |         |
| DSI  | 4,000.00  |         |
| GASTOS PAPELERIA                               | 2,000.00  |         |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       | 15,738.98 |         |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | 60,536.54 | 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° :110743

Fecha:31/10/2024

Matrícula :059033/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MONTANI MARIA AZUL**

N° Insc. I.B.:23-30170792 D.G.I.:23-30170792-4

**Neto a Pagar**

**289,788.27**

Son \$ doscientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y ocho con 27/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097884

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO                         | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|                     | 014-90-0001-1<br>30-65576850-1 | ASOC. PROF. DE LA SALUD C   |                       | 00110743       | 31/10/2024 | 350,324.81 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO     | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | / /   |                     | PROVINCIA DE BS. AS. | 7,006.50         |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT              | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
|               | 23-30170792-4      | 23-30170792-4     | MONTANI MARIA AZUL               |
|               | DOMICILIO          | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO                |
|               | PUEYREDON 316      |                   | CAMPANA                          |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110743

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|                     | 30-65576850-1                  |                                     |                       | 00110743       | 31/10/2024 | 231,045.63 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
|                    | / /   | 00110743            | 11,552.28        |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA      | CUIT          | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|
|               | 059033         | 23-30170792-4 | MONTANI MARIA AZUL               |
|               | DOMICILIO      |               | LOCALIDAD-PARTIDO                |
|               | PUEYRREDON 316 |               | CAMPANA                          |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
23-30170792-4 MONTANI MARIA AZUL PUEYRREDON Nro 316 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 110743  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 350,324.81 IMP RETENIDO: 15,738.98

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado                | HONORARIOS | GASTOS     | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0004-000919 | 01/07/2024 | 4250160 | 1    |                         | 11,950.42  | 0.00       | 11,950.42  |
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0003-004960 | 23/08/2024 | 9999999 | 1    | DIF DE ARANCEL CONSULTA | 2,379.36   | 0.00       | 2,379.36   |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-004910 | 01/06/2024 | 1302200 | 1    | 00407520110 28/06       | 13,522.33  | 40,567.01  | 54,089.34  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-004910 | 01/06/2024 | 4201010 | 1    | 00415230117 18/06       | 18,677.80  | 0.00       | 18,677.80  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-004910 | 01/06/2024 | 4201010 | 1    | 00413580012 04/06       | 18,677.80  | 0.00       | 18,677.80  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-004910 | 01/06/2024 | 4201010 | 1    | 00407630110 18/06       | 18,677.80  | 0.00       | 18,677.80  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-004910 | 01/06/2024 | 4201010 | 1    | 00407520110 28/06       | 18,677.80  | 0.00       | 18,677.80  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-004910 | 01/07/2024 | 1302200 | 1    | 00404500113 02/07       | 13,522.33  | 40,567.01  | 54,089.34  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-004910 | 01/07/2024 | 1302200 | 1    | 00415230117 04/07       | 13,522.33  | 40,567.01  | 54,089.34  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-004910 | 01/07/2024 | 4201010 | 1    | 00065150011 02/07       | 18,677.80  | 0.00       | 18,677.80  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-004910 | 01/07/2024 | 4201010 | 1    | 00413580112 04/07       | 18,677.80  | 0.00       | 18,677.80  |
| 110-LUIS PASTEUR          | 0004-000922 | 01/07/2024 | 4201010 | 1    |                         | 15,666.94  | 0.00       | 15,666.94  |
| 110-LUIS PASTEUR          | 0004-000922 | 01/08/2024 | 4201010 | 2    |                         | 32,555.90  | 0.00       | 32,555.90  |
| 223-OSDIPP                | 0004-000921 | 01/08/2024 | 4201010 | 1    |                         | 18,896.63  | 0.00       | 18,896.63  |
| Total                     |             |            |         |      |                         | 234,083.04 | 121,701.03 | 355,784.07 |