



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113130

Matrícula :059033/00

Prestador : **MONTANI MARIA AZUL**

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

Fecha:28/02/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001001	10/24	13,185.33		13,185.33
024/MEDIFE ASOCIACION	001001	11/24	88,932.01	19,948.50	108,880.51
085/MEDICUS	001007	12/24	15,176.72	24,779.25	39,955.97
110/LUIS PASTEUR	001006	11/24	54,173.31		54,173.31
223/OSDIPP	000996	11/24	67,922.52		67,922.52
223/OSDIPP	000996	12/24	14,845.08	18,316.22	33,161.30
515/DASMI	005181	11/24	25,756.50		25,756.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	279,991.47	63,043.97	343,035.44
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	279,991.47	63,043.97	<b>343,035.44</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,860.71	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,999.57	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	17,151.77	
LEY BANCARIA 25413	3,491.45	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	29,673.28	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	77,676.78	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.  
-----

**Neto a Pagar**

**265,358.66**

Son \$ doscientos sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho con 66/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098701

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		00113130	28/02/2025	343,035.44

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,860.71

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113130

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113130	28/02/2025	279,991.47

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113130	13,999.57

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

28/02/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
23-30170792-4 MONTANI MARIA AZUL PUEYRREDON Nro 316 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 113130

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 343,035.44 IMP RETENIDO: 29,673.28

28/02/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	1301040	1		19,358.81	19,948.50	39,307.31
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	5		69,573.20	0.00	69,573.20
085-MEDICUS	0004-001007	01/12/2024	1301040	1		15,176.72	24,779.25	39,955.97
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	4201010	3		54,173.31	0.00	54,173.31
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	3		67,922.52	0.00	67,922.52
223-OSDIPP	0004-000996	01/12/2024	1301080	1	PEREZ NILDA	14,845.08	18,316.22	33,161.30
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	4201010	1	574538	12,878.25	0.00	12,878.25
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	4201010	1	11981	12,878.25	0.00	12,878.25
Total						279,991.47	63,043.97	343,035.44