



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	09/24	106,050.20		106,050.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	10/24	57,775.70	46,066.88	103,842.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	005139	11/24	40,840.07	22,563.45	63,403.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	10/24	21,210.04		21,210.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	11/24	115,000.00		115,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	12/24	105,035.31	70,689.14	175,724.45
A) Total Facturas	---	---	445,911.32	139,319.47	585,230.79
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	09/24 D	-3,276.52 D	-921.34	-4,197.86
073/ASOC.DEL PERS.SU	005139	11/24 D	-816.80 D	-451.27	-1,268.07
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	10/24 D	-4,824.91 D	-1,413.78	-6,238.69
C) Total Débitos	---	---	-8,918.23	-2,786.39	-11,704.62
Total Facturado	---	---	436,993.09	136,533.08	573,526.17

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	11,470.52	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,849.65	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	28,676.31	
LEY BANCARIA 25413	2,734.86	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	53,719.97	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	120,451.31	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° :113358

Fecha:07/03/2025

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

453,074.86

Son \$ cuatrocientos cincuenta y tres mil setenta y cuatro con 86/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098837

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		00113358	07/03/2025	573,526.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	11,470.52

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

07/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113358

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			00113358	07/03/2025	436,993.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113358	21,849.65

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

07/03/2025

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: 113358
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 573,526.17 IMP RETENIDO: 53,719.97

07/03/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/03/2025

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00157010319 10/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00404500113 10/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00414620116 24/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00416640017 13/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00401070016 26/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/10/2024	1302200	1	004010700 09/10	15,355.62	46,066.88	61,422.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/10/2024	4201010	1	00246700212 03/10	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/10/2024	4201010	1	00246700112 03/10	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/10/2024	4201010	1	00413580112 10/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005139	01/11/2024	1301040	1	00401070016 07/11/24	19,630.03	22,563.45	42,193.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005139	01/11/2024	4201010	1	00246700212 07/11/24	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00109990110 12/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00171520115 17/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00138190010 19/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00157010319 12/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00407520110 21/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	1301040	1	00138190010 05/12/24	20,219.02	23,240.25	43,459.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	1302200	1	00401070016 05/12/24	15,816.29	47,448.89	63,265.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	4201010	1	00151600015 05/12/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	4201010	1	00080820123 05/12/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	4201010	1	00416640017 05/12/24	23,000.00	0.00	23,000.00
Total						445,911.32	139,319.47	585,230.79