



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005249	11/24	21,193.42	9,013.50	30,206.92
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	33,938.89	20,347.20	54,286.09
060/FUNDACION COMEI	005248	12/24	21,490.95		21,490.95
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	181,059.88	48,587.66	229,647.54
110/LUIS PASTEUR	001025	11/24	18,057.77		18,057.77
223/OSDIPP	001016	12/24	83,039.68	40,257.30	123,296.98
223/OSDIPP	001034	02/25	58,341.34	22,024.01	80,365.35
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	16,000.00		16,000.00
298/DASUTEN	005226	10/24	14,300.00		14,300.00
515/DASMI	005289	12/24	27,086.74		27,086.74
A) Total Facturas	---	---	474,508.67	140,229.67	614,738.34
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-3,621.20 D	-971.75	-4,592.95
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
223/OSDIPP	001034	02/25 D	-2,051.21		* 2 -2,051.21
C) Total Débitos	---	---	-6,944.07	-971.75	-7,915.82
Total Facturado	---	---	467,564.60	139,257.92	606,822.52
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				12,136.45	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				23,378.23	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				30,341.13	
LEY BANCARIA 25413				2,603.66	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				163,898.12	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				238,857.59	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113593

Fecha:31/03/2025

Matrícula :059033/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MONTANI MARIA AZUL**

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

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/ REFACTURADO
- * 2 DIF. DE ARANCEL

Neto a Pagar

367,964.93

Son \$ trescientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro con
93/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098919

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		00113593	31/03/2025	606,822.52

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,136.45

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113593

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			00113593	31/03/2025	467,564.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113593	23,378.23

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

31/03/2025

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: 113593

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 606,822.52 IMP RETENIDO: 163,898.12

31/03/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/11/2024	1301040	1		21,193.42	9,013.50	30,206.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	1301040	1		19,745.96	20,347.20	40,093.16
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	1		14,192.93	0.00	14,192.93
060-FUNDACION COMEI	0003-005248	01/12/2024	4201010	1		21,490.95	0.00	21,490.95
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1302200	1	00413580112 17/12	16,195.88	48,587.66	64,783.54
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00109990110 3/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00138190010 3/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00031690028 17/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00401610118 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00157010319 10/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00409660117 10/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00096640428 17/12	23,552.00	0.00	23,552.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/11/2024	4201010	1		18,057.77	0.00	18,057.77
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	1301559	1	CARDOZO GRACIELA	13,419.10	40,257.30	53,676.40
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	3		69,620.58	0.00	69,620.58
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1301040	1	FREGEIRO M.BEATRIZ	7,341.34	22,024.01	29,365.35
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	2		51,000.00	0.00	51,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	1		16,000.00	0.00	16,000.00
298-DASUTEN	0003-005226	01/10/2024	4201010	1	16-89066/00	14,300.00	0.00	14,300.00
515-DASMI	0003-005289	01/12/2024	4201010	2		27,086.74	0.00	27,086.74
Total						474,508.67	140,229.67	614,738.34