



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005435	03/25	36,000.00		36,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	14,943.74		14,943.74
196/OMINT S.A.	001064	03/25	19,406.00		19,406.00
223/OSDIPP	001067	03/25	54,368.56		54,368.56
223/OSDIPP	001067	04/25	53,993.50	67,590.00	121,583.50
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	19,000.00		19,000.00
A) Total Facturas	---	---	197,711.80	67,590.00	265,301.80
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	197,711.80	67,590.00	265,301.80
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				9,885.59	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				13,265.09	
LEY BANCARIA 25413				1,784.29	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				6,637.16	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				38,072.13	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

227,229.67

Son \$ doscientos veintisiete mil doscientos veintinueve con 67/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115638

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			00115638	30/06/2025	197,711.80

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115638	9,885.59

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

30/06/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-30170792-4 MONTANI MARIA AZUL PUEYRREDON Nro 316 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 115638
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 265,301.80 IMP RETENIDO: 6,637.16

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005435	01/03/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	1		14,943.74	0.00	14,943.74
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	IRIARTE ANA MARIA 157801000032	19,406.00	0.00	19,406.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	2		54,368.56	0.00	54,368.56
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	1301040	1	FREGEIRO MA BEATRIZ	26,996.75	33,795.00	60,791.75
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	1301040	1	CARDOZO GRACIELA	26,996.75	33,795.00	60,791.75
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
Total						197,711.80	67,590.00	265,301.80