



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005504	04/25	18,693.00		18,693.00
012/BANCO PROVINCIA-	005504	05/25	22,889.70	9,735.30	32,625.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	60,850.92		60,850.92
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	03/25	25,600.00		25,600.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	53,094.40		53,094.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25	26,547.20		26,547.20
110/LUIS PASTEUR	001078	05/25	23,836.49		23,836.49
223/OSDIPP	001082	04/25	83,346.99		83,346.99
224/GALENO ARGENTINA	001080	04/25	19,380.00		19,380.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	334,238.70	9,735.30	343,974.00
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	03/25 D	-2,104.83		-2,104.83
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,104.83	0.00	-2,104.83
<b>Total Facturado</b>	---	---	332,133.87	9,735.30	<b>341,869.17</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				6,837.38	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				16,606.69	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				17,093.46	
LEY BANCARIA 25413				1,952.47	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				51,891.51	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				100,881.51	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  
-----

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :116344

Fecha:31/07/2025

Matrícula :059033/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MONTANI MARIA AZUL**

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

-----  
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**

**240,987.66**

Son \$ doscientos cuarenta mil novecientos ochenta y siete con 66/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099697

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		00116344	31/07/2025	341,869.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,837.38

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116344

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			00116344	31/07/2025	332,133.87

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116344	16,606.69

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005504	01/04/2025	4201010	1		18,693.00	0.00	18,693.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005504	01/05/2025	1301040	1		22,889.70	9,735.30	32,625.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250160	4		60,850.92	0.00	60,850.92
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/03/2025	4201010	1		25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/05/2025	4201010	1		23,836.49	0.00	23,836.49
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	3		83,346.99	0.00	83,346.99
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	4250250	1		19,380.00	0.00	19,380.00
Total						334,238.70	9,735.30	343,974.00