



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005575	06/25	86,535.00	26,686.80	113,221.80
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	62,067.92		62,067.92
085/MEDICUS	005592	06/25	36,673.77	27,223.20	63,896.97
110/LUIS PASTEUR	001094	06/25	24,313.22		24,313.22
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	05/25	21,780.81		21,780.81
223/OSDIPP	001091	06/25	74,601.57	93,083.04	167,684.61
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	21,735.21	18,460.35	40,195.56
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	327,707.50	165,453.39	493,160.89
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005592	07/25 D	-785.69 D	-544.46 * 1	-1,330.15
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-785.69	-544.46	-1,330.15
<b>Total Facturado</b>	---	---	326,921.81	164,908.93	<b>491,830.74</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	9,836.61	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,346.09	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	24,591.54	
LEY BANCARIA 25413	3,316.11	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	38,197.84	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	98,788.19	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° :116774

Fecha:29/08/2025

Matrícula :059033/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MONTANI MARIA AZUL**

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

-----  
-----  
\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**393,042.55**

Son \$ trescientos noventa y tres mil cuarenta y dos con 55/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099807

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		00116774	29/08/2025	491,830.74

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,836.61

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116774

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00116774	29/08/2025	326,921.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116774	16,346.09

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

29/08/2025

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: 116774

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 491,830.74 IMP RETENIDO: 38,197.84

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	1301020	1		66,535.00	26,686.80	93,221.80
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	4		62,067.92	0.00	62,067.92
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	1301040	1		16,673.77	27,223.20	43,896.97
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/06/2025	4201010	1		24,313.22	0.00	24,313.22
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
223-OSDIPP	0004-001091	01/06/2025	1301040	1	FREGEIRO BEATRIZ	28,845.94	36,109.80	64,955.74
223-OSDIPP	0004-001091	01/06/2025	1301040	1	CARDOZO GRACIELA	28,845.94	36,109.80	64,955.74
223-OSDIPP	0004-001091	01/06/2025	1301080	1	FERNANDEZ HORACIO	16,909.69	20,863.44	37,773.13
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1301040	1		21,735.21	18,460.35	40,195.56
Total						327,707.50	165,453.39	493,160.89