



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	06/25	55,399.76		55,399.76
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	08/25	61,572.11	73,611.01	135,183.12
149/FUND.SERV.SOC.TE	005713	07/25	28,115.38		28,115.38
224/GALENO ARGENTINA	001116	07/25	20,525.59		20,525.59
A) Total Facturas	---	---	165,612.84	73,611.01	239,223.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	06/25 D	-2,339.44 D	-1,472.22	-3,811.66
C) Total Débitos	---	---	-2,339.44	-1,472.22	-3,811.66
Total Facturado	---	---	163,273.40	72,138.79	235,412.19

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,708.24	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,163.67	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	11,770.61	
LEY BANCARIA 25413	1,228.94	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,947.10	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	31,818.56	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

203,593.63

Son \$ doscientos tres mil quinientos noventa y tres con 63/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100250

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		00117845	07/11/2025	235,412.19

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,708.24

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117845

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			00117845	07/11/2025	163,273.40

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117845	8,163.67

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

07/11/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-30170792-4 MONTANI MARIA AZUL PUEYRREDON Nro 316 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 117845

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 235,412.19 IMP RETENIDO: 3,947.10

07/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	1301080	1		14,331.89	16,236.48	30,568.37
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	1302200	1		19,124.84	57,374.53	76,499.37
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201010	1		28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	4201010	1	0086100025	28,115.38	0.00	28,115.38
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001116	01/07/2025	4250250	1		20,525.59	0.00	20,525.59
Total						165,612.84	73,611.01	239,223.85