



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|---------|------------|--------|-------------------|
| 012/BANCO PROVINCIA- | 005770 | 09/25 | 21,264.90 | | 21,264.90 |
| 110/LUIS PASTEUR | 001137 | 09/25 | 25,313.70 | | 25,313.70 |
| 196/OMINT S.A. | 001113 | 07/25 | 21,057.00 | | 21,057.00 |
| 223/OSDIPP | 001131 | 09/25 | 59,730.60 | | 59,730.60 |
| 298/DASUTEN | 005799 | 08/25 | 19,368.85 | | 19,368.85 |
| 515/DASMI | 005818 | 09/25 | 43,210.28 | | 43,210.28 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 189,945.33 | 0.00 | 189,945.33 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515/DASMI | 005818 | 10/25 D | -777.62 | | * 1 -777.62 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -777.62 | 0.00 | -777.62 |
| Total Facturado | --- | --- | 189,167.71 | 0.00 | 189,167.71 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 3,783.35 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 9,458.39 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 9,458.39 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 1,766.79 | |
| DSI | 4,500.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 22,249.88 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 53,216.80 | 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.-

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° :118072

Fecha:28/11/2025

Matrícula :059033/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MONTANI MARIA AZUL**

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

* 1 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

135,950.91

Son \$ ciento treinta y cinco mil novecientos cincuenta con 91/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100338

| 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 | | 00118072 | 28/11/2025 | 189,167.71 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 3,783.35 |

| 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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118072

| 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 | | 00118072 | 28/11/2025 | 189,167.71 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00118072 | 9,458.39 |

| 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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|------------------------|------------|--------|------------|
| 012-BANCO PROVINCIA-PREST | 0003-005770 | 01/09/2025 | 4201010 | 1 | | 21,264.90 | 0.00 | 21,264.90 |
| 110-LUIS PASTEUR | 0004-001137 | 01/09/2025 | 4201010 | 1 | | 25,313.70 | 0.00 | 25,313.70 |
| 196-OMINT S.A. | 0004-001113 | 01/07/2025 | 4201010 | 1 | IRIARTE ANA | 21,057.00 | 0.00 | 21,057.00 |
| 223-OSDIPP | 0004-001131 | 01/09/2025 | 4201010 | 2 | | 59,730.60 | 0.00 | 59,730.60 |
| 298-DASUTEN | 0003-005799 | 01/08/2025 | 4201010 | 1 | PACHECO BRUCHZ ANTONIO | 19,368.85 | 0.00 | 19,368.85 |
| 515-DASMI | 0003-005818 | 01/09/2025 | 4201010 | 2 | | 43,210.28 | 0.00 | 43,210.28 |
| Total | | | | | | 189,945.33 | 0.00 | 189,945.33 |