



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	54,810.00		54,810.00
085/MEDICUS	001173	11/25	23,927.67		23,927.67
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	71,273.97		71,273.97
223/OSDIPP	001170	10/25	30,462.61		30,462.61
223/OSDIPP	001170	11/25	62,021.86		62,021.86
223/OSDIPP	001170	12/25	31,010.93		31,010.93
515/DASMI	006027	11/25	45,989.92		45,989.92
515/DASMI	006027	12/25	23,569.83		23,569.83
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	343,066.79	0.00	343,066.79
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	343,066.79	0.00	<b>343,066.79</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,153.34	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	17,153.34	
LEY BANCARIA 25413	3,643.96	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	14,868.01	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	59,318.65	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  
contaduriaasocprof@gmail.com

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**

**283,748.14**

Son \$ doscientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta y ocho con 14/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119574

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		00119574	27/02/2026	343,066.79

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119574	17,153.34

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

27/02/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
23-30170792-4 MONTANI MARIA AZUL PUEYRREDON Nro 316 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 119574  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 343,066.79 IMP RETENIDO: 14,868.01

27/02/2026

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 059033/00 MONTANI MARIA AZUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	3		54,810.00	0.00	54,810.00
085-MEDICUS	0004-001173	01/11/2025	4201010	1		23,927.67	0.00	23,927.67
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	3		71,273.97	0.00	71,273.97
223-OSDIPP	0004-001170	01/10/2025	4201010	1		30,462.61	0.00	30,462.61
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	4201010	2		62,021.86	0.00	62,021.86
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	4201010	1		31,010.93	0.00	31,010.93
515-DASMI	0003-006027	01/11/2025	4201010	2		45,989.92	0.00	45,989.92
515-DASMI	0003-006027	01/12/2025	4201010	1		23,569.83	0.00	23,569.83
Total						343,066.79	0.00	343,066.79