



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	154,674.28	464,742.61	619,416.89
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	66,823.57	70,285.42	137,108.99
097/O.S.P.E.D. Y C.	004869	04/24	9,648.91		9,648.91
178/AUSTRAL SALUD	004965	08/24	16,913.15		16,913.15
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	05/24	8,181.11	24,543.39	32,724.50
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	430,862.80		430,862.80
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	5,219.59	15,658.78	20,878.37
A) Total Facturas	---	---	692,323.41	575,230.20	1,267,553.61
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004869	04/24 D	-53.07		-53.07
C) Total Débitos	---	---	-53.07	0.00	-53.07
Total Facturado	---	---	692,270.34	575,230.20	1,267,500.54

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	25,350.01	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	34,613.52	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	63,375.03	
LEY BANCARIA 25413	4,495.42	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	392,925.17	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	526,759.15	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° :110222

Fecha:30/09/2024

Matrícula :052399/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MANSUR ROBERTO**

N° Insc. I.B.:23-11218489 D.G.I.:23-11218489-9

Neto a Pagar

740,741.39

Son \$ setecientos cuarenta mil setecientos cuarenta y uno con 39/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097698

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		00110222	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	25,350.01

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-11218489-9	23-11218489-9	MANSUR ROBERTO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110222

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			00110222	30/09/2024	692,270.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110222	34,613.52

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	052399	23-11218489-9	MANSUR ROBERTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-11218489-9 MANSUR ROBERTO DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 110222
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,267,500.54 IMP RETENIDO: 392,925.17

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 052399/00 MANSUR ROBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	0210010	1	FERNANDEZ MARIA	7,285.89	21,857.69	29,143.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	0250020	1	ROJAS MIRTA	68,771.53	206,314.59	275,086.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	0250020	1	FUENTES MARIA	68,771.53	206,314.59	275,086.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	3001120	1	FERNANDEZ MARIA	2,840.88	9,242.40	12,083.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	3002020	1	FERNANDEZ MARIA	3,183.87	9,551.60	12,735.47
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	4601130	1	FERNANDEZ MARIA	3,820.58	11,461.74	15,282.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	0206000	1	CENTORAME SUSANA	23,428.47	70,285.42	93,713.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004869	01/04/2024	4250140	1		9,648.91	0.00	9,648.91
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	4201012	1	MARTINEZ ROLANDO 02501002 30/7	16,913.15	0.00	16,913.15
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/05/2024	0210010	1	FLORES SILVIA 0090000347525017	8,181.11	24,543.39	32,724.50
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	0250051	1	DIFERMO MABEL 0090006028840013	423,601.07	0.00	423,601.07
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4250070	1	LOPEZ JORGE 0090006028841003 18	7,261.73	0.00	7,261.73
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	3001450	1		5,219.59	15,658.78	20,878.37
Total						692,323.41	575,230.20	1,267,553.61