



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	296,788.37		296,788.37
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	43,865.79	1,597.33	45,463.12
038/O.S.UNION PERSON	000890	06/24	8,679.02		8,679.02
094/OSMATA	004858	05/24	228,800.00		228,800.00
094/OSMATA	004858	06/24	30,888.00		30,888.00
110/LUIS PASTEUR	000889	06/24	29,700.36		29,700.36
124/OSPECON	004820	05/24	44,930.56		44,930.56
196/OMINT S.A.	000878	05/24	34,976.00		34,976.00
196/OMINT S.A.	000878	06/24	17,488.00		17,488.00
223/OSDIPP	000884	05/24	113,811.88		113,811.88
223/OSDIPP	000884	06/24	47,330.31		47,330.31
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	39,395.69	1,173.90	40,569.59
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	06/24	18,513.10	1,267.77	19,780.87
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	109,760.00		109,760.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	47,040.00		47,040.00
529/SANCOR SALUD PLA	004861	06/24	25,088.00		25,088.00
546/ISALUD	004822	05/24	12,148.00		12,148.00
546/ISALUD	004867	05/24	24,296.00		24,296.00
546/ISALUD	004867	06/24	12,148.00		12,148.00
A) Total Facturas	---	---	1,185,647.08	4,039.00	1,189,686.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004820	05/24 D	-898.61		-898.61
C) Total Débitos	---	---	-898.61	0.00	-898.61
Total Facturado	---	---	1,184,748.47	4,039.00	1,188,787.47

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	23,775.75	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	59,237.42	
CUOTA SOCIO ...	35,663.62	
LEY BANCARIA 25413	9,905.35	
GESTION EXTERNA	11,887.87	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,500.00	
DSI	4,000.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :109384

Fecha:30/08/2024

Matrícula :055486/00

Hoja N° : 2

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

N° Insc. I.B.:20-18150702 D.G.I.:20-18150702-1

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
MATRICULA ANUAL + SIAS	24,541.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	134,767.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	368,524.11	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	678,802.40	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

509,985.07

Son \$ quinientos nueve mil novecientos ochenta y cinco con 7/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097404

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		00109384	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	23,775.75

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-18150702-1	20-18150702-1	FRANCO SERGIO MARIO

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
ANDRES DEL PINO 519		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 109384

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			00109384	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00109384	59,237.42

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055486	20-18150702-1	FRANCO SERGIO MARIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ANDRES DEL PINO 519		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-18150702-1 FRANCO SERGIO MARI ANDRES DEL PINO Nro 519 CAMPANA 28
Número de Liquidación: 109384
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,188,787.47 IMP RETENIDO: 368,524.11

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1220030	1	MAITA JUAN	207,958.29	0.00	207,958.29
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	8		88,830.08	0.00	88,830.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1218010	1		3,685.14	1,597.33	5,282.47
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	4		32,144.52	0.00	32,144.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	16		228,800.00	0.00	228,800.00
094-OSMATA	0003-004858	01/06/2024	4201010	2		30,888.00	0.00	30,888.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000889	01/06/2024	4201010	2		29,700.36	0.00	29,700.36
124-OSPECOM	0003-004820	01/05/2024	4201010	8		44,930.56	0.00	44,930.56
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	OTERO CARLOS 1976823300017 20/0	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	OTERO CARLOS 1976823300017 13/0	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	ZALAZAR ENRIQUE 4874936000029 1	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	ZALAZAR ENRIQUE 4874936000029 2	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/06/2024	4201010	1	CHIORAZZO JUANA 4796780703012 0	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/06/2024	4201010	1	ZALAZAR ENRIQUE 4874936000029 0	8,744.00	0.00	8,744.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	5		87,484.40	0.00	87,484.40
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	9912050	1	ACUÑA GONZALO	26,327.48	0.00	26,327.48
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	9912050	1	ACUÑA GONZALO	28,433.68	0.00	28,433.68
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1218010	1		2,305.89	1,173.90	3,479.79
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	5		37,089.80	0.00	37,089.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	1218010	1		2,490.30	1,267.77	3,758.07
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	7		109,760.00	0.00	109,760.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	3		47,040.00	0.00	47,040.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004861	01/06/2024	4201010	2		25,088.00	0.00	25,088.00
546-ISALUD	0003-004822	01/05/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
546-ISALUD	0003-004867	01/05/2024	4201010	2		24,296.00	0.00	24,296.00
546-ISALUD	0003-004867	01/06/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
Total						1,185,647.08	4,039.00	1,189,686.08