



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	11/23	7,029.44		7,029.44
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	59,047.80	40,982.94	100,030.74
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	12/23	80,715.26	62,668.98	143,384.24
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	10,572.45		10,572.45
149/FUND.SERV.SOC.TE	004567	12/23	15,547.72		15,547.72
178/AUSTRAL SALUD	000744	11/23	5,297.50		5,297.50
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	4,578.99		4,578.99
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	182,789.16	103,651.92	286,441.08
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	11/23	DEB -1,354.58	DEB -840.15	-2,194.73
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	12/23	DEB -1,825.75	DEB -1,253.38	-3,079.13
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,180.33	-2,093.53	-5,273.86
<b>Total Facturado</b>	---	---	179,608.83	101,558.39	<b>281,167.22</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,623.34	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,980.44	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	14,058.36	
LEY BANCARIA 25413	1,460.85	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	9,030.31	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	42,653.30	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° :105242

Fecha:30/04/2024

Matrícula :058208/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MANSUR M.CONSTANZA**

N° Insc. I.B.:27-26803509 D.G.I.:27-26803509-0

**Neto a Pagar**

**238,513.92**

Son \$ doscientos treinta y ocho mil quinientos trece con 92/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096696

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		00105242	30/04/2024	281,167.22

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,623.34

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-26803509-0	27-26803509-0	MANSUR M.CONSTANZA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

30/04/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-26803509-0 MANSUR M.CONSTANZA DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 105242  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 281,167.22 IMP RETENIDO: 9,030.31

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 058208/00 MANSUR M.CONSTANZA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/11/2023	4201012	1	00412510115 30/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	0201030	1	00407330110 18/12/23	59,047.80	40,982.94	100,030.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/12/2023	0202020	1	00417710114 11/12	39,447.90	40,431.60	79,879.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/12/2023	0203010	1	00417710114 11/12	33,493.50	22,237.38	55,730.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/12/2023	4201012	1	00246930116 29/12	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201012	1	00231920113 12/1	10,572.45	0.00	10,572.45
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004567	01/12/2023	4201010	1	00096920228 15/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004567	01/12/2023	4201010	1	00096920125 15/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	GARCIA KARINA 19755000 17/10	5,297.50	0.00	5,297.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	4201010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
Total						182,789.16	103,651.92	286,441.08