



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24	591,663.28	1,173,888.62	1,765,551.90
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	06/24	82,382.65		82,382.65
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	04/24	8,181.11	24,543.39	32,724.50
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	05/24	381,446.06	39,291.99	420,738.05
A) Total Facturas	---	---	1,063,673.10	1,237,724.00	2,301,397.10
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24 D	-13,480.92	D -23,477.77	-36,958.69
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	07/24 D	-2,565.00		* 1 -2,565.00
C) Total Débitos	---	---	-16,045.92	-23,477.77	-39,523.69
Total Facturado	---	---	1,047,627.18	1,214,246.23	2,261,873.41
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				45,237.47	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				52,381.36	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				113,093.67	
LEY BANCARIA 25413				8,977.62	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				552,890.75	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				774,580.87	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar 1,487,292.54

Son \$ un millon cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos noventa y dos con 54/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097566

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		00110011	05/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	45,237.47

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

05/09/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110011

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			00110011	05/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110011	52,381.36

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

05/09/2024

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: 110011
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,261,873.41 IMP RETENIDO: 552,890.75

05/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/09/2024

Prestador : 052399/00 MANSUR ROBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0203100	2	00417620518 29/5	190,449.66	571,348.98	761,798.64
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0204001	1	00070530011 17/5	156,861.45	470,584.34	627,445.79
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0206001	1	00070530011 13/5	29,018.30	87,054.92	116,073.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	0210010	1	00066230015 22/5	13,408.79	40,226.38	53,635.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	3001120	1	00066230015 22/5	4,206.72	4,674.00	8,880.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00251610018 23/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00403670116 23/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00119850113 27/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00414330014 24/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00407330013 28/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00416640017 14/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00416640113 14/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00196460115 16/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00413210013 16/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	404910112 14/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00070530110 13/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201012	1	00044820012 29/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00407240110 3/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00409520011 3/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00407330110 3/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00056810010 7/6	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201012	1	00407340110 6/6	16,476.53	0.00	16,476.53
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/04/2024	0210010	1	GOMEZ NORMA 0090006222670000 6/	8,181.11	24,543.39	32,724.50
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	0210010	1	LEAL SEBASTIAN 009006793140045	8,181.11	24,543.39	32,724.50
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	0250051	1	DIFERMO MABEL 090006028840013 1	368,348.76	0.00	368,348.76
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	3001689	1	LEAL SEBASTIAN 009006793140045	3,684.78	11,054.35	14,739.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	3050030	1	LEAL SEBASTIAN 009006793140045	1,231.41	3,694.25	4,925.66
Total						1,063,673.10	1,237,724.00	2,301,397.10