



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25	560,760.07	754,472.69	1,315,232.76
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	08/25	504,529.31	754,472.69	1,259,002.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005713	07/25	84,346.14		84,346.14
149/FUND.SERV.SOC.TE	005713	08/25	28,115.38		28,115.38
237/SWISS MEDICAL S.	001119	07/25	219,233.25	657,699.75	876,933.00
A) Total Facturas	---	---	1,396,984.15	2,166,645.13	3,563,629.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25 D	-21,305.79 D	-30,178.91	-51,484.70
C) Total Débitos	---	---	-21,305.79	-30,178.91	-51,484.70
Total Facturado	---	---	1,375,678.36	2,136,466.22	3,512,144.58
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				70,242.89	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				68,783.92	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				175,607.23	
LEY BANCARIA 25413				13,530.21	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				940,474.82	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				1,270,639.07	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 2,241,505.51

Son \$ dos millones doscientos cuarenta y un mil quinientos cinco con
51/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100221

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		00117776	07/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	70,242.89

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117776

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117776	07/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117776	68,783.92

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

07/11/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-11218489-9 MANSUR ROBERTO DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804

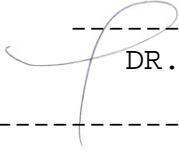
Número de Liquidación: 117776

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,512,144.58 IMP RETENIDO: 940,474.82

07/11/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 052399/00 MANSUR ROBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	0204001	1	BORDENAVE OSVALDO	251,490.89	754,472.69	1,005,963.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	0204001	1	FAN SUSANA	251,490.89	754,472.69	1,005,963.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/08/2025	4201012	1		28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	4201012	1	00097220126	28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	4201012	1	00085200024	28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	4201012	1	00062800026	28,115.38	0.00	28,115.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/08/2025	4201012	1	00098000025	28,115.38	0.00	28,115.38
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001119	01/07/2025	0206021	1	DIEGOLI WALTER	59,790.43	179,371.29	239,161.72
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001119	01/07/2025	0207013	1	DIEGOLI WALTER	159,442.82	478,328.46	637,771.28
Total						1,396,984.15	2,166,645.13	3,563,629.28