



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	193,416.63	529,615.36	723,031.99
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	112,066.80		112,066.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	37,355.60		37,355.60
149/FUND.SERV.SOC.TE	004848	05/24	62,838.38	40,226.38	103,064.76
149/FUND.SERV.SOC.TE	004848	06/24	32,953.06		32,953.06
149/FUND.SERV.SOC.TE	004907	06/24	49,442.46	83,286.60	132,729.06
178/AUSTRAL SALUD	000933	08/24	63,087.97	138,524.50	201,612.47
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	34,309.40	47,359.16	81,668.56
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	585,470.30	839,012.00	1,424,482.30
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-2,973.51		-2,973.51
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,973.51	0.00	-2,973.51
<b>Total Facturado</b>	---	---	582,496.79	839,012.00	<b>1,421,508.79</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	28,430.18	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	29,124.84	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	71,075.44	
LEY BANCARIA 25413	5,991.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	292,377.72	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	432,999.18	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.  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :110660

Fecha:31/10/2024

Matrícula :052399/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MANSUR ROBERTO**

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

-----  
VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**988,509.61**

Son \$ novecientos ochenta y ocho mil quinientos nueve con 61/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097859

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		00110660	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	28,430.18

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110660

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			00110660	31/10/2024	582,496.79

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110660	29,124.84

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

31/10/2024

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: 110660  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,421,508.79 IMP RETENIDO: 292,377.72

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 052399/00 MANSUR ROBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	0201000	1		3,604.32	10,812.96	14,417.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	0210010	2		14,571.78	43,715.38	58,287.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	0250040	2		6,367.73	19,103.21	25,470.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1025002	1		68,771.53	206,314.59	275,086.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1025002	1		68,771.53	206,314.59	275,086.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	3001120	2		5,681.76	18,484.80	24,166.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4607300	1		8,289.94	24,869.83	33,159.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201012	1	00413330011 27/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201012	1	00074470013 27/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201012	1	00074470115 28/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201012	1	00414940015 25/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201012	1	00061000014 13/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201012	1	00409490011 10/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201012	1	00414580015 02/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201012	1	00417620518 01/07	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	0210010	1	00096630022 18/5	13,408.79	40,226.38	53,635.17
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	4201012	1	00416510015 31/5	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	4201012	1	00103090428 23/5	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	4201012	1	00103090129 14/5	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/06/2024	4201012	1	98000121 3/6	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/06/2024	4201012	1	98000025 3/6	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	0201003	1	00416510015 24/06	5,718.01	17,154.05	22,872.06
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	0210010	1	00416510015 24/06	15,200.20	45,600.62	60,800.82
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	0250040	1	00416510015 24/06	5,077.77	15,233.33	20,311.10
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	3001120	1	00416510015 24/06	4,768.68	5,298.60	10,067.28
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00096830326 28/06	18,677.80	0.00	18,677.80
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	0206041	1	MARTINEZ ROLANDO 02501002 19/08	10,614.80	31,844.42	42,459.22
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	0210010	1	MARTINEZ ROLANDO 02501002 19/08	11,692.07	35,076.20	46,768.27
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	0250040	1	MARTINEZ ROLANDO 02501002 19/08	8,473.40	25,420.19	33,893.59
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	3001450	1	MARTINEZ ROLANDO 02501002 19/08	6,625.49	19,876.49	26,501.98
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	3050100	1	MARTINEZ ROLANDO 02501002 19/08	8,769.06	26,307.20	35,076.26
178-AUSTRAL SALUD	0004-000933	01/08/2024	4201010	1	MAIOLA OSCAR 16243031 30/08	16,913.15	0.00	16,913.15
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	0201000	1	LOPEZ JORGE 0090006028861003 11	3,562.26	10,686.83	14,249.09
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	0210010	1	LOPEZ JORGE 0090006028861003 11	10,226.39	30,679.24	40,905.63
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	0250040	1	LOPEZ JORGE 0090006028861003 11	1,338.49	4,015.49	5,353.98
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	3001120	1	LOPEZ JORGE 0090006028861003 11	3,395.88	1,977.60	5,373.48
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4250070	1	DE LA PEÑA JOSE 168289190143 22	7,893.19	0.00	7,893.19
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4250070	1	GONZALEZ RICARDO 165972820145 2	7,893.19	0.00	7,893.19
Total						585,470.30	839,012.00	1,424,482.30