



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	005468	02/25	17,038.09	51,114.25	68,152.34
038/O.S.UNION PERSON	005468	03/25	338,014.57		338,014.57
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	75,151.20		75,151.20
180/SALUD PROFESIONA	005459	04/25	39,198.62		39,198.62
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	02/25	22,000.00		22,000.00
223/OSDIPP	001067	03/25	27,184.28		27,184.28
223/OSDIPP	001067	04/25	27,184.28		27,184.28
545/VISITAR SRL	005353	02/25	22,685.87	27,557.61	50,243.48
545/VISITAR SRL	005392	02/25	13,500.00		13,500.00
546/ISALUD	005472	04/25	17,679.08		17,679.08
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	40,000.00		40,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	639,635.99	78,671.86	718,307.85
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
709/CLINICA DELTA S.	005497	05/25 D	-20,000.00		* 1 -20,000.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-20,000.00	0.00	-20,000.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	619,635.99	78,671.86	<b>698,307.85</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	30,981.80	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	34,915.39	
LEY BANCARIA 25413	3,290.94	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	81,920.80	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	157,608.93	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :115566

Fecha:30/06/2025

Matrícula :052399/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MANSUR ROBERTO**

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

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

\* 1 AF. FUERA DE CAPITA/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**540,698.92**

Son \$ quinientos cuarenta mil seiscientos noventa y ocho con 92/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115566

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00115566	30/06/2025	619,635.99

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115566	30,981.80

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

30/06/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115566

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 698,307.85 IMP RETENIDO: 81,920.80

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 052399/00 MANSUR ROBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/02/2025	0210010	1		8,820.30	26,460.91	35,281.21
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/02/2025	3001270	1		4,363.39	13,090.17	17,453.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/02/2025	3002020	1		3,854.40	11,563.17	15,417.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005468	01/03/2025	0250020	1	CASTON GUILLERMO	338,014.57	0.00	338,014.57
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	4201011	4		75,151.20	0.00	75,151.20
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/04/2025	4201011	2		39,198.62	0.00	39,198.62
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/02/2025	4250070	1	PERETTO ALEJANDRA 0090005348881	22,000.00	0.00	22,000.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1		27,184.28	0.00	27,184.28
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	4201010	1		27,184.28	0.00	27,184.28
545-VISITAR SRL	0003-005353	01/02/2025	0201000	1	GARCIA CECILIA	9,185.87	27,557.61	36,743.48
545-VISITAR SRL	0003-005353	01/02/2025	4201012	1		13,500.00	0.00	13,500.00
545-VISITAR SRL	0003-005392	01/02/2025	4201012	1		13,500.00	0.00	13,500.00
546-ISALUD	0003-005472	01/04/2025	4201012	1		17,679.08	0.00	17,679.08
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	4201012	2		40,000.00	0.00	40,000.00
Total						639,635.99	78,671.86	718,307.85