



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118468

Matrícula :052399/00

Prestador : **MANSUR ROBERTO**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005807	07/25	16,700.00		16,700.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	33,400.00		33,400.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25	34,000.00		34,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	07/25	71,639.44		71,639.44
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	36,357.02		36,357.02
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	192,096.46	0.00	192,096.46
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005807	10/25 D	-8,000.00		* 1 -8,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	10/25 D	-8,348.00		* 2 -8,348.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	10/25 D	-8,000.00		* 3 -8,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	10/25 D	-8,358.20		* 4 -8,358.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	10/25 D	-8,000.00		* 5 -8,000.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-40,706.20	0.00	-40,706.20
<b>Total Facturado</b>	---	---	151,390.26	0.00	<b>151,390.26</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,569.51	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	7,569.51	
LEY BANCARIA 25413	747.55	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	9,659.46	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	32,046.03	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° :118468

Fecha:30/12/2025

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.  
-----

- \* 1 COSEGURO PTE NANNIZZI
- \* 2 COSEGURO PTE RAMOS
- \* 3 COSEGURO PTE RUIZ
- \* 4 COSEGURO PTE LUCERO
- \* 5 COSEGURO PTE NUÑEZ

**Neto a Pagar**

**119,344.23**

Son \$ ciento diecinueve mil trescientos cuarenta y cuatro con 23/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118468

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			00118468	30/12/2025	151,390.26

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118468	7,569.51

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

30/12/2025

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: 118468

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 151,390.26 IMP RETENIDO: 9,659.46

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 052399/00 MANSUR ROBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005807	01/07/2025	4201010	1	NANNIZZI CARLA	16,700.00	0.00	16,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4201010	1	RAMOS NESTOR	16,700.00	0.00	16,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4201010	1	RUIZ CARINA	16,700.00	0.00	16,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005810	01/09/2025	4201010	1	LUCERO RICARDO	17,000.00	0.00	17,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005810	01/09/2025	4201010	1	NUÑEZ SANDRO	17,000.00	0.00	17,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/07/2025	4201012	4		71,639.44	0.00	71,639.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201012	2		36,357.02	0.00	36,357.02
Total						192,096.46	0.00	192,096.46