



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :102800

Matrícula :110795/00

Prestador : **WEISSHEIN NORBERTO**

N° Insc. I.B.:20-18419025 D.G.I.:20-18419025-8

Fecha:30/11/2023

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000721	09/23	4,109.55	396.20	4,505.75
038/O.S.UNION PERSON	000716	09/23	14,856.45	1,254.20	16,110.65
079/OSFATLYF	000703	08/23	3,296.20	1,859.09	5,155.29
094/OSMATA	004248	08/23	13,998.73	4,666.29	18,665.02
097/O.S.P.E.D. Y C.	004252	07/23	2,940.00	1,379.81	4,319.81
097/O.S.P.E.D. Y C.	004253	08/23	1,650.00		1,650.00
124/OSPECON	004256	07/23	54,587.30	17,136.79	71,724.09
124/OSPECON	004256	08/23	26,129.78	6,543.15	32,672.93
144/GALENO ARGENTINA	000691	07/23	7,899.09	2,043.82	9,942.91
144/GALENO ARGENTINA	000691	08/23	4,634.26	2,207.73	6,841.99
163/COBERTURA INT.DE	004387	09/23	14,610.68	1,391.14	16,001.82
163/COBERTURA INT.DE	004387	10/23	3,000.00		3,000.00
164/COBERT INT DE ME	004386	09/23	17,200.36	2,086.71	19,287.07
164/COBERT INT DE ME	004386	10/23	3,000.00		3,000.00
169/PREVENCION SALUD	000634	04/23	3,079.92		3,079.92
169/PREVENCION SALUD	000644	04/23	3,629.12	1,647.60	5,276.72
169/PREVENCION SALUD	000701	07/23	3,580.12		3,580.12
178/AUSTRAL SALUD	000726	10/23	16,379.25	790.40	17,169.65
180/SALUD PROFESIONA	004317	08/23	11,066.26	1,529.60	12,595.86
180/SALUD PROFESIONA	004317	09/23	5,568.70	1,759.00	7,327.70
196/OMINT S.A.	000688	07/23	3,585.33	230.60	3,815.93
196/OMINT S.A.	000688	08/23	2,797.00		2,797.00
204/GALENO ARGENTINA	004233	07/23	3,608.91		3,608.91
211/OSSEG - OBRA SOC	000724	09/23	2,785.11		2,785.11
223/OSDIPP	000713	09/23	3,250.04		3,250.04
224/GALENO ARGENTINA	000690	07/23	3,608.91		3,608.91
224/GALENO ARGENTINA	000690	08/23	4,634.26	2,207.73	6,841.99
300/COBERT. INT DE M	004388	09/23	5,872.18	695.57	6,567.75
300/COBERT. INT DE M	004388	10/23	6,000.00		6,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000715	09/23	14,889.83	2,150.40	17,040.23
428/ASOCIACION MUTUA	004354	08/23	11,305.16	576.40	11,881.56
545/VISITAR SRL	004358	08/23	10,918.38	1,469.70	12,388.08
546/ISALUD	004362	08/23	7,213.75	1,787.25	9,001.00
546/ISALUD	004362	09/23	9,294.00	4,252.00	13,546.00
709/RENDICION G	904256	10/23	3,975.00	1,200.00	5,175.00
754/RENDICION O	904255	10/23	282.44	359.60	642.04
A) Total Facturas	---	---	309,236.07	61,620.78	370,856.85



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

Liquidación N° :102800

Fecha:30/11/2023

Matrícula :110795/00

Hoja N° : 2

Prestador : **WEISSHEIN NORBERTO**

N° Insc. I.B.:20-18419025 D.G.I.:20-18419025-8

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004204	06/23	ADE 1,927.78	ADE 353.51	2,281.29
B) Total Créditos	---	---	1,927.78	353.51	2,281.29
169/PREVENCIÓN SALUD	000634	04/23	ADE -2,771.93	ADE	-2,771.93
169/PREVENCIÓN SALUD	000644	04/23	ADE -1,814.56	ADE -823.80	-2,638.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	004252	07/23	DEB -59.39	DEB -27.87	-87.26
097/O.S.P.E.D. Y C.	004253	08/23	DEB -38.13		-38.13
124/OSPECON	004256	07/23	DEB -1,590.13	DEB -466.49	-2,056.62
545/VISITAR SRL	004358	08/23	DEB -211.82	DEB -28.51	-240.33
211/OSSEG - OBRA SOC	000724	10/23	DEB -365.20		* 1 -365.20
C) Total Débitos	---	---	-6,851.16	-1,346.67	-8,197.83
Total Facturado	---	---	304,312.69	60,627.62	364,940.31

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,298.81	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	15,215.63	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,247.02	
LEY BANCARIA 25413	2,368.20	
GESTION EXTERNA	3,649.40	
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	24,257.65	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	72,198.71	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

292,741.60

Son \$ doscientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y uno con 60/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095551

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		00102800	30/11/2023	364,940.31

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,298.81

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-18419025-8	20-18419025-8	WEISSHEIN NORBERTO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	GUATEMALA 4967 1 B		CAPITAL

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/11/2023

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 2023

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-18419025-8 WEISSHEIN NORBERTO GUATEMALA Nro 4967 CAPITAL 24300
Número de Liquidación: 102800
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 364,940.31 IMP RETENIDO: 24,257.65

30/11/2023

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000721	01/09/2023	1701010	1		778.27	396.20	1,174.47
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000721	01/09/2023	4250160	1		3,331.28	0.00	3,331.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	01/09/2023	1701010	1		722.85	1,254.20	1,977.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	01/09/2023	4201010	1		3,533.40	0.00	3,533.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	01/09/2023	4201010	3		10,600.20	0.00	10,600.20
079-OSFATLYF	0004-000703	01/08/2023	1701010	1		619.69	1,859.09	2,478.78
079-OSFATLYF	0004-000703	01/08/2023	4201010	1		2,676.51	0.00	2,676.51
094-OSMATA	0003-004248	01/08/2023	1701010	1	BARRIOS LUZ	518.46	1,555.43	2,073.89
094-OSMATA	0003-004248	01/08/2023	1701010	1	LAVANDERA LIDIA	518.46	1,555.43	2,073.89
094-OSMATA	0003-004248	01/08/2023	1701010	1	GARAVENTA YANINA	518.46	1,555.43	2,073.89
094-OSMATA	0003-004248	01/08/2023	4201010	5		12,443.35	0.00	12,443.35
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004252	01/07/2023	1701010	1		0.00	1,379.81	1,379.81
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004252	01/07/2023	4250140	2		2,940.00	0.00	2,940.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004253	01/08/2023	4250140	1		1,650.00	0.00	1,650.00
124-OSPECON	0003-004256	01/07/2023	1701010	11		5,712.30	17,136.79	22,849.09
124-OSPECON	0003-004256	01/07/2023	4201010	20		48,875.00	0.00	48,875.00
124-OSPECON	0003-004256	01/08/2023	1701010	3		2,181.03	6,543.15	8,724.18
124-OSPECON	0003-004256	01/08/2023	4201010	7		23,948.75	0.00	23,948.75
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/07/2023	1701010	1	TORRES EDUARDO	681.27	2,043.82	2,725.09
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/07/2023	4250250	1	GARCIA STELLA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/07/2023	4250250	1	TORRES EDUARDO	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/08/2023	1701010	1	SANCHEZ KARINA	735.91	2,207.73	2,943.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/08/2023	4250250	1	SANCHEZ KARINA	3,898.35	0.00	3,898.35
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004387	01/09/2023	1701010	2		463.70	1,391.14	1,854.84
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004387	01/09/2023	4201010	5		11,789.15	0.00	11,789.15
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004387	01/09/2023	4201010	1	M	2,357.83	0.00	2,357.83
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004387	01/10/2023	4201010	1	M	3,000.00	0.00	3,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004386	01/09/2023	1701010	3		695.55	2,086.71	2,782.26
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004386	01/09/2023	4201010	7		16,504.81	0.00	16,504.81
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004386	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000634	01/04/2023	4201010	1		3,079.92	0.00	3,079.92
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000644	01/04/2023	1701010	1		549.20	1,647.60	2,196.80
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000644	01/04/2023	4201010	1		3,079.92	0.00	3,079.92
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000701	01/07/2023	4201010	1		3,580.12	0.00	3,580.12
178-AUSTRAL SALUD	0004-000726	01/10/2023	1701010	1	ZAPATA JORGE 24212000 28/09/23	1,379.25	790.40	2,169.65
178-AUSTRAL SALUD	0004-000726	01/10/2023	4201010	1	GAROVANI MARCELO 28098020 25/09	5,000.00	0.00	5,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0004-000726	01/10/2023	4201010	1	ZAPATA JORGE 24212000 05/10/23	5,000.00	0.00	5,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0004-000726	01/10/2023	4201010	1	AROMA MONICA 24310011 05/10/23	5,000.00	0.00	5,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004317	01/08/2023	1701010	1		1,268.33	1,529.60	2,797.93
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004317	01/08/2023	4201010	2		6,293.82	0.00	6,293.82
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004317	01/08/2023	4201010	1		3,504.11	0.00	3,504.11
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004317	01/09/2023	1701010	1		1,458.60	1,759.00	3,217.60
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004317	01/09/2023	4201010	1		4,110.10	0.00	4,110.10
196-OMINT S.A.	0004-000688	01/07/2023	1701010	1	SORIA J 4655725800020	788.33	230.60	1,018.93

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-000688	01/07/2023	4201010	1	SORIA J 4655725800020	2,797.00	0.00	2,797.00
196-OMINT S.A.	0004-000688	01/08/2023	4201010	1	PEREYRA A 4874922901014	2,797.00	0.00	2,797.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004233	01/07/2023	4250250	1		3,608.91	0.00	3,608.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000724	01/09/2023	4201010	1	RODRIGUEZ JUAN 0090002537481001	2,785.11	0.00	2,785.11
223-OSDIPP	0004-000713	01/09/2023	4201010	1		3,250.04	0.00	3,250.04
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	01/07/2023	4201010	1		3,608.91	0.00	3,608.91
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	01/08/2023	1701010	1		735.91	2,207.73	2,943.64
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	01/08/2023	4201010	1		3,898.35	0.00	3,898.35
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004388	01/09/2023	1701010	1		231.85	695.57	927.42
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004388	01/09/2023	4201010	3		5,640.33	0.00	5,640.33
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004388	01/10/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000715	01/09/2023	1701010	3		1,843.43	2,150.40	3,993.83
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000715	01/09/2023	4201010	4		13,046.40	0.00	13,046.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	01/08/2023	1701010	1		1,101.98	576.40	1,678.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	01/08/2023	4201010	3		10,203.18	0.00	10,203.18
545-VISITAR SRL	0003-004358	01/08/2023	1701010	1		489.90	1,469.70	1,959.60
545-VISITAR SRL	0003-004358	01/08/2023	4201010	4		10,428.48	0.00	10,428.48
546-ISALUD	0003-004362	01/08/2023	1701010	1		595.75	1,787.25	2,383.00
546-ISALUD	0003-004362	01/08/2023	4201010	2		6,618.00	0.00	6,618.00
546-ISALUD	0003-004362	01/09/2023	1701010	2		1,418.00	4,252.00	5,670.00
546-ISALUD	0003-004362	01/09/2023	4201010	2		7,876.00	0.00	7,876.00
709-RENDICION G	0000-904256	01/10/2023	1701010	1		975.00	1,200.00	2,175.00
709-RENDICION G	0000-904256	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
754-RENDICION O	0000-904255	01/10/2023	1701010	1	ABAZ ARACELI	141.22	179.80	321.02
754-RENDICION O	0000-904255	01/10/2023	1701010	1	VERA VANESA	141.22	179.80	321.02
Total						309,236.07	61,620.78	370,856.85