



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24	36,143.24	9,570.55	45,713.79
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	06/24	16,476.53		16,476.53
144/GALENO ARGENTINA	000882	05/24	38,940.06	13,058.42	51,998.48
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	05/24	8,628.91		8,628.91
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	06/24	19,846.48		19,846.48
237/SWISS MEDICAL S.	000880	05/24	83,055.10	6,197.60	89,252.70
237/SWISS MEDICAL S.	000880	06/24	10,801.13		10,801.13
431/SCIS	004889	06/24	41,211.80	2,281.60	43,493.40
A) Total Facturas	---	---	255,103.25	31,108.17	286,211.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24 D	-1,052.40	-191.41	-1,243.81
431/SCIS	004889	07/24 D	-529.80		* 1 -529.80
C) Total Débitos	---	---	-1,582.20	-191.41	-1,773.61
Total Facturado	---	---	253,521.05	30,916.76	284,437.81
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,676.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				14,221.89	
LEY BANCARIA 25413				1,466.02	
GESTION EXTERNA				2,844.38	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				8,359.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				41,567.74	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° :110101

Fecha:05/09/2024

Matrícula :110795/00

Hoja N° : 2

Prestador : **WEISSHEIN NORBERTO**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

242,870.07

Son \$ doscientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta con 7/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110101

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		00110101	05/09/2024	253,521.05

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110101	12,676.05

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	110795	20-18419025-8	WEISSHEIN NORBERTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	GUATEMALA 4967 1 B		CAPITAL

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

05/09/2024

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
20-18419025-8 WEISSHEIN NORBERTO GUATEMALA Nro 4967 CAPITAL 24300
Número de Liquidación: 110101
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 284,437.81 IMP RETENIDO: 8,359.40

05/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/09/2024

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	1701010	1	00411070011 27/5	3,190.18	9,570.55	12,760.73
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201010	1	00416960014 27/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201010	1	4107 27/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201010	1	00411070011 6/6	16,476.53	0.00	16,476.53
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1701010	1	PERALTA AGUSTIN	2,176.41	6,529.21	8,705.62
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	1701010	1	VERA DAMIAN	2,176.41	6,529.21	8,705.62
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	4250250	1	JAUREGY MARTIN	11,529.08	0.00	11,529.08
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	4250250	1	PERALTA AGUSTIN	11,529.08	0.00	11,529.08
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000882	01/05/2024	4250250	1	VERA DAMIAN	11,529.08	0.00	11,529.08
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/05/2024	4201010	1	DIAZ ROBERTO 0090000328353009 3	8,628.91	0.00	8,628.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/06/2024	4201010	1	RODRIGUEZ JUAN 009000569012008	9,923.24	0.00	9,923.24
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/06/2024	4201010	1	CARESANI SILVIA 5734125045 6/6	9,923.24	0.00	9,923.24
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000880	01/05/2024	1701010	4		11,047.50	6,197.60	17,245.10
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000880	01/05/2024	4201010	1		10,286.80	0.00	10,286.80
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000880	01/05/2024	4201010	6		61,720.80	0.00	61,720.80
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000880	01/06/2024	4201010	1		10,801.13	0.00	10,801.13
431-SCIS	0003-004889	01/06/2024	1701010	1		1,605.90	1,140.80	2,746.70
431-SCIS	0003-004889	01/06/2024	1701010	1		1,605.90	1,140.80	2,746.70
431-SCIS	0003-004889	01/06/2024	4201010	4		38,000.00	0.00	38,000.00
Total						255,103.25	31,108.17	286,211.42