



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110346

Fecha:30/09/2024

Matrícula :110795/00

Hoja N° : 1

Prestador : **WEISSHEIN NORBERTO**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	40,123.80	2,620.40	42,744.20
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	13,362.04	5,379.81	18,741.85
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	53,849.67	3,080.80	56,930.47
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	17,358.04		17,358.04
082/HOSPITAL ITALIAN	000896	06/24	35,587.00	3,080.00	38,667.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000896	07/24	15,506.00		15,506.00
085/MEDICUS	000923	08/24	13,453.44		13,453.44
094/OSMATA	004955	07/24	32,466.28	4,734.85	37,201.13
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	37,282.85	9,855.48	47,138.33
124/OSPECON	004859	06/24	93,792.56	28,643.28	122,435.84
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	8,652.00		8,652.00
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	29,207.48	6,622.52	35,830.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	74,207.48	6,622.52	80,830.00
178/AUSTRAL SALUD	004965	08/24	16,913.15		16,913.15
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	49,205.40	3,291.00	52,496.40
181/OSPE (RED OMIP S	004950	06/24	13,873.04	5,619.14	19,492.18
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	07/24	10,786.13		10,786.13
223/OSDIPP	000902	07/24	18,896.63		18,896.63
283/OBRA SOCIAL PAST	004926	07/24	16,245.60	7,965.27	24,210.87
298/DASUTEN	004863	05/24	26,455.00	4,840.00	31,295.00
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	31,069.24	3,311.26	34,380.50
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	57,589.10	1,760.80	59,349.90
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	16,228.80		16,228.80
431/SCIS	004948	07/24	28,500.00		28,500.00
515/DASMI	004866	05/24	10,368.00		10,368.00
545/VISITAR SRL	004947	07/24	8,934.03		8,934.03
A) Total Facturas	---	---	769,912.76	97,427.13	867,339.89
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-745.66 D	-197.11	-942.77
124/OSPECON	004859	06/24 D	-1,866.47 D	-570.00	-2,436.47
545/VISITAR SRL	004947	07/24 D	-158.13		-158.13
283/OBRA SOCIAL PAST	004926	07/24 D	-245.31 D	-120.28	-365.59
431/SCIS	004948	08/24 D	-397.35		-397.35
C) Total Débitos	---	---	-3,412.92	-887.39	-4,300.31
Total Facturado	---	---	766,499.84	96,539.74	863,039.58

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

DEBITO

CREDITO



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

Liquidación N° :110346

Fecha:30/09/2024

Matrícula :110795/00

Hoja N° : 2

Prestador : **WEISSHEIN NORBERTO**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	17,260.79	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	38,324.99	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	43,151.98	
LEY BANCARIA 25413	5,744.87	
GESTION EXTERNA	8,630.40	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	199,068.59	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	318,181.62	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

544,857.96

Son \$ quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete con
96/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097656

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		00110346	30/09/2024	863,039.58

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	17,260.79

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

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: 110346
 IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 863,039.58 IMP RETENIDO: 199,068.59

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	1701010	2		5,146.95	2,620.40	7,767.35
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4201010	3		34,976.85	0.00	34,976.85
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	1701010	1	LOBO ESTELA 0140016503 24/06/24	1,793.28	5,379.81	7,173.09
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	LOBO ESTELA 0140016503 24/06/24	11,568.76	0.00	11,568.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	1701010	1		1,775.55	3,080.80	4,856.35
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	4201010	6		52,074.12	0.00	52,074.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/06/2024	1701010	1	ARAMBURU DELIA 2716363 10/06	4,575.00	3,080.00	7,655.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/06/2024	4201010	1	PALLOTTI LIDIA 337947 13/06	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/06/2024	4201010	1	ARAMBURU DELIA 2716363 10/06	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	4201010	1	CORTESE VIRGINIA 228194 04/07	15,506.00	0.00	15,506.00
085-MEDICUS	0004-000923	01/08/2024	4201010	1		13,453.44	0.00	13,453.44
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701010	1	SORIA FLORENCIA	1,578.28	4,734.85	6,313.13
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	1	SORIA FLORENCIA	15,444.00	0.00	15,444.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	1701010	3		2,465.21	9,855.48	12,320.69
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	4		34,817.64	0.00	34,817.64
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	1701010	8		9,547.76	28,643.28	38,191.04
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	4201010	15		84,244.80	0.00	84,244.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	4201010	2		8,652.00	0.00	8,652.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	1701010	4		2,207.48	6,622.52	8,830.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	1701010	4		2,207.48	6,622.52	8,830.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	8		72,000.00	0.00	72,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	4201010	1	G MARCELO 28098020 29/7	16,913.15	0.00	16,913.15
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	1701010	1		2,265.00	3,291.00	5,556.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	4201010	5		46,940.40	0.00	46,940.40
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	1701010	1		1,873.04	5,619.14	7,492.18
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/07/2024	4201010	1	RODRIGUEZ JUAN 139943190045 04/	10,786.13	0.00	10,786.13
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004926	01/07/2024	1701010	1		2,655.09	7,965.27	10,620.36
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004926	01/07/2024	4201010	1		13,590.51	0.00	13,590.51
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	1701010	1	16-17549/00	2,227.50	2,420.00	4,647.50
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	1701010	1	16-61922/00	2,227.50	2,420.00	4,647.50
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-61922/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-17549/00	11,000.00	0.00	11,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	1701010	2		1,103.74	3,311.26	4,415.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	3		17,979.30	0.00	17,979.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	2	MASTER	11,986.20	0.00	11,986.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	1701010	1		1,509.30	1,760.80	3,270.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	7		56,079.80	0.00	56,079.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	1		16,228.80	0.00	16,228.80
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	3		28,500.00	0.00	28,500.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
515-DASMI	0003-004866	01/05/2024	4201010	1		10,368.00	0.00	10,368.00
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/07/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
Total						769,912.76	97,427.13	867,339.89