



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :110783

Matrícula :110795/00

Prestador : **WEISSHEIN NORBERTO**

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

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	14,588.24	1,342.80	15,931.04
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	2,743.35	1,396.60	4,139.95
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	97,443.50	18,484.80	115,928.30
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	60,753.14		60,753.14
082/HOSPITAL ITALIAN	000912	08/24	66,599.00	3,080.00	69,679.00
094/OSMATA	004979	07/24	81,954.84	14,204.55	96,159.39
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24	9,648.91		9,648.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24	26,318.73		26,318.73
124/OSPECON	004954	06/24	55,320.76	14,321.64	69,642.40
124/OSPECON	004954	07/24	34,048.95	17,902.05	51,951.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	07/24	8,652.00		8,652.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	08/24	8,652.00		8,652.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004848	06/24	19,666.71	9,570.55	29,237.26
163/COBERTURA INT.DE	005034	08/24	55,655.61	4,966.89	60,622.50
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	46,103.74	3,311.26	49,415.00
164/COBERT INT DE ME	005028	09/24	27,551.87	1,655.63	29,207.50
180/SALUD PROFESIONA	005003	07/24	15,519.52	7,108.80	22,628.32
180/SALUD PROFESIONA	005003	08/24	10,435.12		10,435.12
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	10,786.13		10,786.13
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	08/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000921	07/24	40,657.93	8,594.02	49,251.95
242/OBRA SOCIAL E.W.	004964	08/24	19,259.39	8,420.15	27,679.54
283/OBRA SOCIAL PAST	004983	08/24	16,245.60	7,965.27	24,210.87
300/COBERT. INT DE M	005033	08/24	26,179.88	6,622.52	32,802.40
300/COBERT. INT DE M	005033	09/24	6,544.97	1,655.63	8,200.60
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	24,034.20		24,034.20
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	17,552.67		17,552.67
529/SANCOR SALUD PLA	004978	07/24	16,372.06	1,495.00	17,867.06
546/ISALUD	004981	08/24	12,148.00		12,148.00
709/CLINICA DELTA S.	004953	07/24	33,571.70	1,934.40	35,506.10
754/CLINICA DELTA S.	004952	07/24	635.40	808.80	1,444.20
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	876,766.58	134,841.36	1,011,607.94
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24 D	-192.98		-192.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24 D	-523.74		-523.74
124/OSPECON	004954	06/24 D	-1,778.46 D	-641.25	-2,419.71



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
242/OBRA SOCIAL E.W.	004964	08/24	D -346.67 D	-151.56	-498.23
283/OBRA SOCIAL PAST	004983	08/24	D -308.67 D	-151.34	-460.01
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,150.52	-944.15	-4,094.67
<b>Total Facturado</b>	---	---	873,616.06	133,897.21	<b>1,007,513.27</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	20,150.27	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	43,680.80	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	50,375.66	
LEY BANCARIA 25413	6,080.75	
GESTION EXTERNA	10,075.13	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	185,532.53	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>321,895.14</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

**Neto a Pagar**

**685,618.13**

Son \$ seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos dieciocho con 13/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097841

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		00110783	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	20,150.27

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110783

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110783	31/10/2024	873,616.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110783	43,680.80

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

31/10/2024

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: 110783  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,007,513.27 IMP RETENIDO: 185,532.53

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	1701010	1		2,637.82	1,342.80	3,980.62
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	1		11,950.42	0.00	11,950.42
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	1701010	1		2,743.35	1,396.60	4,139.95
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1701010	2		3,551.10	6,161.60	9,712.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1701010	4		7,102.20	12,323.20	19,425.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	1701010	1	SAYAGO DELMA 184074 18/07/2024	4,575.00	3,080.00	7,655.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	4201010	1	DUTRA HUGO 2442242 15/07/2024	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	4201010	1	DUTRA HUGO 2442242 29/07/2024	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	4201010	1	KEOUGH GUILLERMO 398731 22/07/2	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000912	01/08/2024	4201010	1	SAYAGO DELMA 184074 18/07/2024	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1701010	1	CLEMENTE ELBA	1,578.28	4,734.85	6,313.13
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1701010	1	CORREA CRISTIAN	1,578.28	4,734.85	6,313.13
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1701010	1	NICOLAS JONATHAN	1,578.28	4,734.85	6,313.13
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	3		46,332.00	0.00	46,332.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	1	CORREA CRISTIAN	15,444.00	0.00	15,444.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	1	NICOLAS JONATHAN	15,444.00	0.00	15,444.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	4201010	1		9,648.91	0.00	9,648.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	4201010	3		26,318.73	0.00	26,318.73
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	1701010	4		4,773.88	14,321.64	19,095.52
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	4201010	9		50,546.88	0.00	50,546.88
124-OSPECON	0003-004954	01/07/2024	1701010	5		5,967.35	17,902.05	23,869.40
124-OSPECON	0003-004954	01/07/2024	4201010	5		28,081.60	0.00	28,081.60
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	4201010	2		8,652.00	0.00	8,652.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/08/2024	4201010	2		8,652.00	0.00	8,652.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/06/2024	1701010	1	00097790128 3/6	3,190.18	9,570.55	12,760.73
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/06/2024	4201010	1	00097790128 3/6	16,476.53	0.00	16,476.53
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/08/2024	1701010	3		1,655.61	4,966.89	6,622.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/08/2024	4201010	6		54,000.00	0.00	54,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	1701010	2		1,103.74	3,311.26	4,415.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	4201010	5		45,000.00	0.00	45,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/09/2024	1701010	1		551.87	1,655.63	2,207.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/09/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	1701010	2		5,084.40	7,108.80	12,193.20
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	4201010	1		10,435.12	0.00	10,435.12
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/08/2024	4201010	1		10,435.12	0.00	10,435.12
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4201010	1	CARESANI SILVIA 5734125045 15/7	10,786.13	0.00	10,786.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/08/2024	4201010	1	RODRIGUEZ JUAN 0090005690112008	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	1701010	1	PIEDRABUENA MARIANO	2,864.67	8,594.02	11,458.69
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004964	01/08/2024	1701010	1	MORETTI MARIANELA 133909435 18/	2,806.71	8,420.15	11,226.86

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004964	01/08/2024	4201010	1	MORETTI MARIANELA 133909435 18/	16,452.68	0.00	16,452.68
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004983	01/08/2024	1701010	1		2,655.09	7,965.27	10,620.36
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004983	01/08/2024	4201010	1		13,590.51	0.00	13,590.51
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/08/2024	1701010	4		2,207.48	6,622.52	8,830.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/08/2024	4201010	4		23,972.40	0.00	23,972.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/09/2024	1701010	1		551.87	1,655.63	2,207.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/09/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	3		24,034.20	0.00	24,034.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	4201010	1		17,552.67	0.00	17,552.67
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004978	01/07/2024	1701010	1		2,804.78	1,495.00	4,299.78
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004978	01/07/2024	4201010	1		13,567.28	0.00	13,567.28
546-ISALUD	0003-004981	01/08/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004953	01/07/2024	1701010	1		1,571.70	1,934.40	3,506.10
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004953	01/07/2024	4201010	4		32,000.00	0.00	32,000.00
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004952	01/07/2024	1701010	2		635.40	808.80	1,444.20
Total						876,766.58	134,841.36	1,011,607.94