



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112252

Matrícula :110795/00

Prestador : **WEISSHEIN NORBERTO**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	32,021.91	2,963.20	34,985.11
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005199	11/24	51,125.13	20,583.93	71,709.06
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	10/24	31,796.31	6,861.31	38,657.62
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	70,486.40	9,519.60	80,006.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	66,828.80	3,173.20	70,002.00
060/FUNDACION COMEI	005130	11/24	21,153.60	4,960.86	26,114.46
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	51,169.80		51,169.80
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	11/24	17,654.00		17,654.00
094/OSMATA	005162	10/24	50,305.79	4,971.59	55,277.38
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24	6,637.92	3,329.20	9,967.12
124/OSPECON	005105	09/24	198,618.08	55,854.37	254,472.45
124/OSPECON	005105	10/24	73,205.25	23,415.85	96,621.10
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	5,308.00		5,308.00
154/O.S. PERS.INDUST	005116	10/24	11,603.75	7,211.28	18,815.03
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	55,678.12	2,034.35	57,712.47
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	93,792.48	8,137.40	101,929.88
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	43,538.55	4,300.80	47,839.35
196/OMINT S.A.	000974	10/24	18,000.00		18,000.00
223/OSDIPP	000978	10/24	21,875.21		21,875.21
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24	14,770.16		14,770.16
283/OBRA SOCIAL PAST	005165	10/24	14,770.16		14,770.16
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	44,862.30	2,034.35	46,896.65
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	55,109.20	3,627.20	58,736.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	94,109.20	3,627.20	97,736.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	41,769.22	2,082.80	43,852.02
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	23,447.47	2,134.80	25,582.27
430/O.S FUTBOLISTAS	005128	11/24	23,494.49	5,773.20	29,267.69
431/SCIS	005118	10/24	41,174.40	2,610.40	43,784.80
546/ISALUD	005163	10/24	14,577.68		14,577.68
754/CLINICA DELTA S.	005184	11/24	1,906.20	2,426.40	4,332.60
A) Total Facturas	---	---	1,305,089.58	181,633.29	1,486,722.87
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-5,409.28 D	-1,577.48	-6,986.76
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24 D	-273.25		-273.25
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24 D	-132.76 D	-66.58	-199.34



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

Liquidación N° :112252

Fecha:31/01/2025

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
154/O.S. PERS.INDUST	005116	11/24 D	-6,148.98 D	-64.18	* 1 -6,213.16
283/OBRA SOCIAL PAST	005165	10/24 D	-295.40		-295.40
C) Total Débitos	---	---	-12,259.67	-1,708.24	-13,967.91
Total Facturado	---	---	1,292,829.91	179,925.05	1,472,754.96

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	64,641.50	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	73,637.75	
LEY BANCARIA 25413	8,406.41	
GESTION EXTERNA	14,727.55	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	357,235.93	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	525,149.14	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 COSEGURO

Neto a Pagar

947,605.82

Son \$ novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cinco con 82/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112252

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		00112252	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112252	64,641.50

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

31/01/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

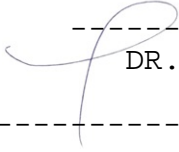
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-18419025-8 WEISSHEIN NORBERTO GUATEMALA Nro 4967 CAPITAL 24300
Número de Liquidación: 112252
 IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,472,754.96 IMP RETENIDO: 357,235.93

31/01/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	1701010	2		5,651.25	2,963.20	8,614.45
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4201010	2		26,370.66	0.00	26,370.66
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/10/2024	1701010	1	GONZALEZ NILDA-0141282700-10/10	2,287.11	6,861.31	9,148.42
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/10/2024	4201010	1	GONZALEZ NILDA-0141282700-10/10	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/10/2024	4201010	1	GONZALEZ NILDA-0141282700-21/10	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	1701010	1	GARCIA VICTOR 0108546800 507344	2,287.11	6,861.31	9,148.42
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	1701010	1	ESCOBAR MARIA 0136119902 502552	2,287.11	6,861.31	9,148.42
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	1701010	1	BERON CARLOS 0101802800 509320	2,287.11	6,861.31	9,148.42
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	GARCIA VICTOR 0108546800 507344	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	ESCOBAR MARIA 0136119902 502552	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	BERON CARLOS 0101802800 509314	14,754.60	0.00	14,754.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	1701010	1		1,828.80	3,173.20	5,002.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	1701010	2		3,657.60	6,346.40	10,004.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	5		65,000.00	0.00	65,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	1701010	1		1,828.80	3,173.20	5,002.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005130	01/11/2024	1701010	1		1,653.60	4,960.86	6,614.46
060-FUNDACION COMEI	0003-005130	01/11/2024	4201010	1		19,500.00	0.00	19,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	CORTESE VIRGINIA 2281947 21/10	17,056.60	0.00	17,056.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	AMANTE GUILLERMO 2421691 10/10	17,056.60	0.00	17,056.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	AMANTE GUILLERMO 2421691 28/10	17,056.60	0.00	17,056.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/11/2024	4201010	1	MARVILLO MARIO 4457610 07/11	17,654.00	0.00	17,654.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	1701010	1	CABRERA BENJAMIN	1,657.19	4,971.59	6,628.78
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	3		48,648.60	0.00	48,648.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	1701010	1		0.00	3,329.20	3,329.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	4250140	1		6,637.92	0.00	6,637.92
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	1701010	13		18,618.08	55,854.37	74,472.45
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	4201010	18		180,000.00	0.00	180,000.00
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	1701010	5		7,805.25	23,415.85	31,221.10
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	4201010	6		65,400.00	0.00	65,400.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	1		5,308.00	0.00	5,308.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005116	01/10/2024	1701010	1		2,403.75	7,211.28	9,615.03
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005116	01/10/2024	4201010	1		9,200.00	0.00	9,200.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	1701010	1		678.12	2,034.35	2,712.47
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	5		55,000.00	0.00	55,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	1701010	4		2,712.48	8,137.40	10,849.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	8		91,080.00	0.00	91,080.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	1701010	1		3,328.05	4,300.80	7,628.85
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	4201010	3		40,210.50	0.00	40,210.50
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	DEL BIANCO VICENTE-494938510001	18,000.00	0.00	18,000.00
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	4201010	1		21,875.21	0.00	21,875.21
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005089	01/10/2024	4201010	1		14,770.16	0.00	14,770.16
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005165	01/10/2024	4201010	1		14,770.16	0.00	14,770.16

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	1701010	1		678.12	2,034.35	2,712.47
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	4201010	6		44,184.18	0.00	44,184.18
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	1701010	2		3,109.20	3,627.20	6,736.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	1701010	2		3,109.20	3,627.20	6,736.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	7		91,000.00	0.00	91,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	1701010	1		3,981.82	2,082.80	6,064.62
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	2		37,787.40	0.00	37,787.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	1701010	1		4,081.43	2,134.80	6,216.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	1		19,366.04	0.00	19,366.04
430-O.S FUTBOLISTAS	0003-005128	01/11/2024	1701010	1	FRIEDICH GUILLERMO 0516832	6,335.92	5,773.20	12,109.12
430-O.S FUTBOLISTAS	0003-005128	01/11/2024	4201010	1	FRIEDICH GUILLERMO 0516832	17,158.57	0.00	17,158.57
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1701010	2		3,674.40	2,610.40	6,284.80
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	3		37,500.00	0.00	37,500.00
546-ISALUD	0003-005163	01/10/2024	4201010	1		14,577.68	0.00	14,577.68
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005184	01/11/2024	1701010	4		1,906.20	2,426.40	4,332.60
Total						1,305,089.58	181,633.29	1,486,722.87