



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114557

Matrícula :110795/00

Prestador : **WEISSHEIN NORBERTO**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	60,395.92	3,560.40	63,956.32
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	16,000.00		16,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	48,000.00		48,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001029	02/25	18,095.35		18,095.35
094/OSMATA	005336	01/25	24,088.06	6,264.20	30,352.26
124/OSPECON	005291	12/24	229,747.31	59,242.15	288,989.46
124/OSPECON	005291	01/25	63,590.42	10,771.30	74,361.72
140/CONFERENCIA EPIS	005350	02/25	19,354.75		19,354.75
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	16,352.00		16,352.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005354	01/25	25,467.54	10,138.81	35,606.35
163/COBERTURA INT.DE	005393	03/25	14,105.92	2,147.77	16,253.69
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	87,951.84	4,295.54	92,247.38
169/PREVENCION SALUD	001023	01/25	45,095.40	15,515.96	60,611.36
180/SALUD PROFESIONA	005355	01/25	42,900.00		42,900.00
180/SALUD PROFESIONA	005355	02/25	29,320.00		29,320.00
196/OMINT S.A.	001012	01/25	45,134.40	1,863.20	46,997.60
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	02/25	20,540.00		20,540.00
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	59,513.68	8,591.08	68,104.76
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	12/24	60,770.70	2,035.00	62,805.70
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	82,492.18	2,089.80	84,581.98
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	02/25	34,107.35	3,656.40	37,763.75
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	24,434.19	2,221.00	26,655.19
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	20,187.92		20,187.92
515/DASMI	005357	01/25	18,373.22	7,119.68	25,492.90
709/CLINICA DELTA S.	005367	02/25	47,443.65	5,222.80	52,666.45
A) Total Facturas	---	---	1,153,461.80	144,735.09	1,298,196.89
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-1,567.59		* 1 -1,567.59
162/OBRA SOCIAL DEL	005354	01/25 D	-478.79	-190.61	-669.40
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	03/25 D	-540.00		* 2 -540.00
169/PREVENCION SALUD	001023	02/25 D	-30,305.68		* 3 -30,305.68
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-1,299.64		* 4 -1,299.64
124/OSPECON	005291	12/24 D	-5,837.42	-1,393.27	-7,230.69
C) Total Débitos	---	---	-40,029.12	-1,583.88	-41,613.00
Total Facturado	---	---	1,113,432.68	143,151.21	1,256,583.89
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° :114557

Fecha:30/04/2025

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	25,131.68	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	55,671.63	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	62,829.19	
LEY BANCARIA 25413	7,399.71	
GESTION EXTERNA	12,565.84	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	271,741.27	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	441,839.32	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 REFACTURADO
* 2 COSEGURO PTE. RODRIGUEZ
* 3 PRESTACION DUPLICADA 170101 + 420101
* 4 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

814,744.57

Son \$ ochocientos catorce mil setecientos cuarenta y cuatro con 57/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099107

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		00114557	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	25,131.68

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114557

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00114557	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114557	55,671.63

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

30/04/2025

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: 114557
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,256,583.89 IMP RETENIDO: 271,741.27

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1701010	1		2,051.92	3,560.40	5,612.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	3		43,758.00	0.00	43,758.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/02/2025	4201010	1	KEOUGH GUILLERMO 3987310 3/2/2	18,095.35	0.00	18,095.35
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	GOMEZ DAIANA	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	1701010	11		19,747.31	59,242.15	78,989.46
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	14		210,000.00	0.00	210,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/01/2025	1701010	2		3,590.42	10,771.30	14,361.72
124-OSPECON	0003-005291	01/01/2025	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005350	01/02/2025	4201010	1		19,354.75	0.00	19,354.75
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	BOURDET CARLOS	16,352.00	0.00	16,352.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005354	01/01/2025	1701010	1		3,379.60	10,138.81	13,518.41
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005354	01/01/2025	4201010	1		22,087.94	0.00	22,087.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/03/2025	1701010	1		715.92	2,147.77	2,863.69
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/03/2025	4201010	1		13,390.00	0.00	13,390.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	1701010	2		1,431.84	4,295.54	5,727.38
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	6		86,520.00	0.00	86,520.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	1701010	1		2,586.00	7,757.98	10,343.98
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	1701010	1		2,586.00	7,757.98	10,343.98
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	1		19,961.70	0.00	19,961.70
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	1		19,961.70	0.00	19,961.70
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/02/2025	4201010	2		29,320.00	0.00	29,320.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	1701010	1	MIRANDA LUCIANO- 4917412100027-	3,187.20	931.60	4,118.80
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	1701010	1	LIZARZUAY JUAN- 4874926100029-	3,187.20	931.60	4,118.80
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	MIRANDA LUCIANO- 4917412100027-	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	LIZARZUAY JUAN- 4874926100029-	19,380.00	0.00	19,380.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/02/2025	4201010	1	RODRIGUEZ JUAN 139943190045 03/	20,540.00	0.00	20,540.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	1701010	4		2,863.68	8,591.08	11,454.76
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	5		56,650.00	0.00	56,650.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	1701010	1		2,426.70	2,035.00	4,461.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	4201010	4		58,344.00	0.00	58,344.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	1701010	1		2,492.18	2,089.80	4,581.98
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	5		80,000.00	0.00	80,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	1701010	1		2,107.35	3,656.40	5,763.75
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1701010	1		4,246.27	2,221.00	6,467.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	1		20,187.92	0.00	20,187.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201010	1		20,187.92	0.00	20,187.92
515-DASMI	0003-005357	01/01/2025	1701010	1		2,373.22	7,119.68	9,492.90
515-DASMI	0003-005357	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	1701010	2		4,243.65	5,222.80	9,466.45
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	4201010	4		43,200.00	0.00	43,200.00
Total						1,153,461.80	144,735.09	1,298,196.89