



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005724	07/25	21,696.58	8,089.75	29,786.33
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005725	08/25	21,696.58	8,089.75	29,786.33
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	173,411.80	7,722.40	181,134.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	32,255.18	14,893.98	47,149.16
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	27,699.88		27,699.88
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	08/25	90,442.40	3,991.00	94,433.40
094/OSMATA	005723	07/25	147,920.10	6,910.39	154,830.49
094/OSMATA	005723	08/25	26,971.49	7,014.05	33,985.54
110/LUIS PASTEUR	001117	07/25	24,604.98		24,604.98
124/OSPECON	005670	06/25	88,878.58	23,298.32	112,176.90
124/OSPECON	005670	07/25	93,022.69	18,696.90	111,719.59
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	08/25	11,796.96	2,213.89	14,010.85
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	58,365.36	5,529.58	63,894.94
165/OSPATCA	005738	07/25	25,080.54		25,080.54
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	07/25	47,892.62	8,677.86	56,570.48
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	08/25	22,792.50		22,792.50
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	111,954.54		111,954.54
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	07/25	43,380.72		43,380.72
242/OBRA SOCIAL E.W.	005711	07/25	31,320.79	23,903.22	55,224.01
283/OBRA SOCIAL PAST	005749	07/25	25,583.09	11,639.85	37,222.94
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	27,214.38		27,214.38
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	71,367.70	4,414.00	75,781.70
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	101,466.70	4,818.00	106,284.70
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	22,027.00		22,027.00
515/DASMI	005748	07/25	24,098.53	8,688.73	32,787.26
709/CLINICA DELTA S.	005760	07/25	28,546.18	3,133.80	31,679.98
754/CLINICA DELTA S.	005759	08/25	2,621.25	3,336.00	5,957.25
A) Total Facturas	---	---	1,404,109.12	175,061.47	1,579,170.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25	D -35,500.00		* 1 -35,500.00
124/OSPECON	005670	08/25	D -6,757.32	-835.70	* 2 -7,593.02
124/OSPECON	005670	08/25	D -3,253.99		* 2 -3,253.99
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	D -515.22		-515.22
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	D -693.49	-320.22	-1,013.71
242/OBRA SOCIAL E.W.	005711	07/25	D -576.30	-439.82	-1,016.12
283/OBRA SOCIAL PAST	005749	07/25	D -509.10	-231.63	-740.73



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

Liquidación N° :117654

Fecha:31/10/2025

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
094/OSMATA	005723	07/25 D	-3,497.83 D	-278.49	-3,776.32
C) Total Débitos	---	---	-51,303.25	-2,105.86	-53,409.11
Total Facturado	---	---	1,352,805.87	172,955.61	1,525,761.48

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	30,515.23	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	67,640.29	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	76,288.07	
LEY BANCARIA 25413	9,536.65	
GESTION EXTERNA	15,257.61	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	396,312.79	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	602,050.64	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 COSEGUROS
- * 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

923,710.84

Son \$ novecientos veintitres mil setecientos diez con 84/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100134

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		00117654	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	30,515.23

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117654

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			00117654	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117654	67,640.29

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

31/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-18419025-8 WEISSHEIN NORBERTO GUATEMALA Nro 4967 CAPITAL 24300

Número de Liquidación: 117654

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,525,761.48 IMP RETENIDO: 396,312.79

31/10/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	1701010	1	AYALA GLADYS 56914	2,696.58	8,089.75	10,786.33
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	AYALA GLADYS 618129	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005725	01/08/2025	1701010	1	FRANCO VICTOR 626710	2,696.58	8,089.75	10,786.33
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005725	01/08/2025	4201010	1	FRANCO VICTOR 626710	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1701010	2		4,450.80	7,722.40	12,173.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	10		168,961.00	0.00	168,961.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	1701010	1	00417020115 26/5/25	4,964.66	14,893.98	19,858.64
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00417020115 26/5/25	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	1701010	1	TOVAR CINTIA 537930 7/8/25	5,930.92	3,991.00	9,921.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	DOVALE LILIA 3987328 4/8/25	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	CORTESE VIRGINIA 2281947 17/7/	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	DUTRA HUGO 2442242 10/7/25	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	TOVAR CINTIA 537930 7/8/25	21,127.87	0.00	21,127.87
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	1701010	1	RAPUZZI MIRTA	2,303.46	6,910.39	9,213.85
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	6		145,616.64	0.00	145,616.64
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	1701010	1	CEBALLOS SANTIAGO	2,338.01	7,014.05	9,352.06
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	4201010	1		24,604.98	0.00	24,604.98
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	1701010	4		7,766.08	23,298.32	31,064.40
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	5		81,112.50	0.00	81,112.50
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	1701010	3		6,232.29	18,696.90	24,929.19
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	4201010	5		86,790.40	0.00	86,790.40
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/08/2025	1701010	1		737.96	2,213.89	2,951.85
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/08/2025	4201010	1		11,059.00	0.00	11,059.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	2201010	2		1,843.20	5,529.58	7,372.78
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	3		56,522.16	0.00	56,522.16
165-OSPATCA	0003-005738	01/07/2025	4201010	1		25,080.54	0.00	25,080.54
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	1701010	1		2,892.62	8,677.86	11,570.48
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	2		45,000.00	0.00	45,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	6		111,954.54	0.00	111,954.54
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/07/2025	4201010	1	PEREZ HAYDEE	21,690.36	0.00	21,690.36
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/07/2025	4201010	1	RODRIGUEZ JUAN	21,690.36	0.00	21,690.36
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005711	01/07/2025	1701010	1	MORETTI MARCELA	3,983.87	11,951.61	15,935.48
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005711	01/07/2025	1701010	1	PATTARINI GASTON	3,983.87	11,951.61	15,935.48
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005711	01/07/2025	4201010	1	PATTARINI GASTON	23,353.05	0.00	23,353.05
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005749	01/07/2025	1701010	1		3,879.95	11,639.85	15,519.80
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005749	01/07/2025	4201010	1		21,703.14	0.00	21,703.14
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	4201010	2		27,214.38	0.00	27,214.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	1701010	2		3,783.30	4,414.00	8,197.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	1701010	2		13,358.70	4,818.00	18,176.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	4		88,108.00	0.00	88,108.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	1		22,027.00	0.00	22,027.00
515-DASMI	0003-005748	01/07/2025	1701010	1		2,896.24	8,688.73	11,584.97
515-DASMI	0003-005748	01/07/2025	4201010	1		21,202.29	0.00	21,202.29
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	1701010	1		2,546.18	3,133.80	5,679.98
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005759	01/08/2025	1701010	5		2,621.25	3,336.00	5,957.25
Total						1,404,109.12	175,061.47	1,579,170.59