



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	165,906.54	8,186.00	174,092.54
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	17,400.00		17,400.00
124/OSPECON	005809	09/25	132,412.60	25,427.80	157,840.40
124/OSPECON	005828	06/25	8,977.50		8,977.50
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	21,557.02		21,557.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	17,909.86		17,909.86
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	08/25	50,688.30		50,688.30
515/DASMI	005830	05/25	792.96	698.90	1,491.86
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	415,644.78	34,312.70	449,957.48
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25 D	-348.00		-348.00
124/OSPECON	005809	09/25 D	-2,714.46 D	-521.27	-3,235.73
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,062.46	-521.27	-3,583.73
<b>Total Facturado</b>	---	---	412,582.32	33,791.43	<b>446,373.75</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,927.48	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,629.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	22,318.69	
LEY BANCARIA 25413	1,497.95	
GESTION EXTERNA	4,463.74	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	138,375.86	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	202,712.84	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118578

Fecha:30/12/2025

Matrícula :110795/00

Hoja N° : 2

Prestador : **WEISSHEIN NORBERTO**

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

-----  
-----  
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**

**243,660.91**

Son \$ doscientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta con 91/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100553

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		00118578	30/12/2025	446,373.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,927.48

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118578

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		00118578	30/12/2025	412,582.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118578	20,629.12

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

30/12/2025

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: 118578  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 446,373.75 IMP RETENIDO: 138,375.86

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 110795/00 WEISSHEIN NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1701010	2		4,717.80	8,186.00	12,903.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	7		125,369.02	0.00	125,369.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	2		35,819.72	0.00	35,819.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4250140	1	BARRERA MARIA BELEN	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4250140	1	MENA IRMA	8,700.00	0.00	8,700.00
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	19		8,977.50	0.00	8,977.50
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	1701010	4		8,475.92	25,427.80	33,903.72
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	7		123,936.68	0.00	123,936.68
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	2		21,557.02	0.00	21,557.02
515-DASMI	0003-005830	01/05/2025	1701010	1		232.96	698.90	931.86
515-DASMI	0003-005830	01/05/2025	4201010	1		560.00	0.00	560.00
Total						415,644.78	34,312.70	449,957.48