



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	44,147.28	47,914.08	92,061.36
079/OSFATLYF	004956	06/24	32,602.50		32,602.50
079/OSFATLYF	004956	07/24	10,867.50		10,867.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	9,648.91		9,648.91
178/AUSTRAL SALUD	004965	06/24	12,207.29	36,621.87	48,829.16
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	3,803.30	15,009.85	18,813.15
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	14,523.46		14,523.46
223/OSDIPP	000902	05/24	17,272.48	42,311.18	59,583.66
223/OSDIPP	000902	07/24	159,279.78	137,700.00	296,979.78
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	70,453.05	115,222.41	185,675.46
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	374,805.55	394,779.39	769,584.94
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-192.98		-192.98
223/OSDIPP	000902	08/24 D	-10,482.36		* 1 -10,482.36
079/OSFATLYF	004956	06/24 D	-852.01		-852.01
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-11,527.35	0.00	-11,527.35
<b>Total Facturado</b>	---	---	363,278.20	394,779.39	<b>758,057.59</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				15,161.15	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				18,163.91	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				37,902.88	
LEY BANCARIA 25413				3,406.92	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				116,009.24	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				197,644.10	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.-  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110403

Fecha:30/09/2024

Matrícula :550917/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CABRERA NORBERTO**

N° Insc. I.B.:20-32596451 D.G.I.:20-32596451-1

-----  
-----  
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 PTE. CUEVAS MIGUEL RETINOGRAFIA AUTORIZADA PARA EL DR. MANSUR ROBERTO

**Neto a Pagar**

**560,413.49**

Son \$ quinientos sesenta mil cuatrocientos trece con 49/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097743

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		00110403	30/09/2024	758,057.59

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	15,161.15

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-32596451-1	20-32596451-1	CABRERA NORBERTO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110403

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			00110403	30/09/2024	363,278.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110403	18,163.91

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	550917	20-32596451-1	CABRERA NORBERTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/09/2024

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  
20-32596451-1 CABRERA NORBERTO DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 110403  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 758,057.59 IMP RETENIDO: 116,009.24

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 550917/00 CABRERA NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	0201000	1	MATINEZ MIRTA	3,604.32	10,812.96	14,417.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	0210010	1	MATINEZ MIRTA	7,285.89	21,857.69	29,143.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	1801090	1	PLASENCIA NESTOR	4,379.13	6,001.03	10,380.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	3001120	1	MATINEZ MIRTA	2,840.88	9,242.40	12,083.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
079-OSFATLYF	0003-004956	01/06/2024	4201010	3		32,602.50	0.00	32,602.50
079-OSFATLYF	0003-004956	01/07/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	1		9,648.91	0.00	9,648.91
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/06/2024	0201003	1	LOPEZ ANALIA 36433000 14/6	12,207.29	36,621.87	48,829.16
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	0206041	1		3,803.30	15,009.85	18,813.15
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4250070	1	FARIAS MARCELA 009000658360004	7,261.73	0.00	7,261.73
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4250070	1	JAACKS ALEJANDRO 00900062909600	7,261.73	0.00	7,261.73
223-OSDIPP	0004-000902	01/05/2024	3001120	1	CUEVAS MIGUEL ANGEL	4,997.16	5,485.20	10,482.36
223-OSDIPP	0004-000902	01/05/2024	3001709	1	CUEVAS MIGUEL ANGEL	12,275.32	36,825.98	49,101.30
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	0201149	1	CHACON MARIA	45,900.00	137,700.00	183,600.00
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	6		113,379.78	0.00	113,379.78
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	0210010	1	RODRIGUEZ ARMANDO	4,755.18	14,265.56	19,020.74
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	0251000	1	RODRIGUEZ ARMANDO	8,289.94	24,869.83	33,159.77
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	0251000	1	MENDOZA JOHANA	8,289.89	24,869.68	33,159.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	3001240	1	MENDOZA JOHANA	2,575.26	7,725.78	10,301.04
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	3001270	1	RODRIGUEZ ARMANDO	3,092.53	9,277.60	12,370.13
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	3001450	1	MENDOZA JOHANA	5,219.59	15,658.78	20,878.37
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	3050060	1	RODRIGUEZ ARMANDO	3,092.53	9,277.59	12,370.12
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	3050060	1	MENDOZA JOHANA	3,092.53	9,277.59	12,370.12
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	4		32,045.60	0.00	32,045.60
Total						374,805.55	394,779.39	769,584.94