



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110838

Matrícula :550917/00

Prestador : **CABRERA NORBERTO**

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

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000925	06/24	18,950.91	49,716.41	68,667.32
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	149,432.16	240,000.00	389,432.16
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	05/24	18,677.80		18,677.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	335,807.32	45,600.62	381,407.94
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	18,677.80		18,677.80
079/OSFATLYF	005002	08/24	66,062.73	165,585.70	231,648.43
149/FUND.SERV.SOC.TE	004848	05/24	29,885.32	40,226.38	70,111.70
180/SALUD PROFESIONA	005003	07/24	12,135.12		12,135.12
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	23,679.57		23,679.57
223/OSDIPP	000921	07/24	51,050.61	39,772.06	90,822.67
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	16,022.80		16,022.80
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	08/24	16,022.80		16,022.80
A) Total Facturas	---	---	756,404.94	580,901.17	1,337,306.11
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	05/24 D	-7,425.94 D	-907.45	-8,333.39
C) Total Débitos	---	---	-7,425.94	-907.45	-8,333.39
Total Facturado	---	---	748,979.00	579,993.72	1,328,972.72
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				26,579.45	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				37,448.95	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				66,448.64	
LEY BANCARIA 25413				10,064.84	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				263,691.54	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				411,233.42	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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° :110838

Fecha:31/10/2024

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.

Neto a Pagar

917,739.30

Son \$ novecientos diecisiete mil setecientos treinta y nueve con 30/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097906

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		00110838	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	26,579.45

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110838

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			00110838	31/10/2024	748,979.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110838	37,448.95

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

31/10/2024

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: 110838
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,328,972.72 IMP RETENIDO: 263,691.54

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 550917/00 CABRERA NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/06/2024	0210010	1		7,285.89	21,857.69	29,143.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/06/2024	0210010	1		7,285.89	21,857.69	29,143.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/06/2024	1801090	1		4,379.13	6,001.03	10,380.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	6		52,074.12	0.00	52,074.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	9999999	2	GUIDI SILVIA LUMI AO P/P	80,000.00	240,000.00	320,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/05/2024	4201012	1	00125110110 16/05	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	0040300	1	00128590010 19/06	283,251.52	0.00	283,251.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	0210010	1	00412910119 03/06	15,200.20	45,600.62	60,800.82
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201012	1	00411080113 10/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201012	1	00240800219 06/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201012	1	00413310013 08/07	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	0210010	1	OCT	11,038.93	33,116.80	44,155.73
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	0256060	1	YAG LASER	44,156.30	132,468.90	176,625.20
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	0210010	1	00031690028 27/5	13,408.79	40,226.38	53,635.17
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	4201012	1	00096630022 18/5	16,476.53	0.00	16,476.53
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	4201010	1		12,135.12	0.00	12,135.12
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4250070	1	FARIAS MARCELA 0090006580360004	7,893.19	0.00	7,893.19
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4250070	1	LOPEZ JORGE 009000602884003 11/	7,893.19	0.00	7,893.19
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4250070	1	NIETO MONICA 216380190543 12/7/	7,893.19	0.00	7,893.19
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	3001709	1	MONTENEGRO JESUS	13,257.35	39,772.06	53,029.41
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/08/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
Total						756,404.94	580,901.17	1,337,306.11