



**PRESTACIONES**

| OBRA SOCIAL                                    | FACT.  | F.P.    | HONORARIOS | GASTOS     | FACTURADO         |
|--|--------|---------|------------|------------|-------------------|
| 073/ASOC.DEL PERS.S                            | 005326 | 02/25   | 117,760.00 |            | 117,760.00        |
| 178/AUSTRAL SALUD                              | 005374 | 03/25   | 20,143.21  |            | 20,143.21         |
| 180/SALUD PROFESION                            | 005427 | 02/25   | 201,820.00 |            | 201,820.00        |
| 180/SALUD PROFESION                            | 005427 | 03/25   | 51,681.60  |            | 51,681.60         |
| 211/OSSEG - OBRA SO                            | 001060 | 03/25   | 20,540.00  |            | 20,540.00         |
| 223/OSDIPP                                     | 001050 | 02/25   | 122,421.14 | 50,553.42  | 172,974.56        |
| 223/OSDIPP                                     | 001050 | 03/25   | 26,392.50  |            | 26,392.50         |
| 338/OBRA SOCIAL UNI                            | 001061 | 02/25   | 146,880.00 |            | 146,880.00        |
| 709/CLINICA DELTA S                            | 005421 | 02/25   | 21,600.00  |            | 21,600.00         |
| <b>A) Total Facturas</b>                       | ---    | ---     | 729,238.45 | 50,553.42  | 779,791.87        |
| <b>B) Total Créditos</b>                       | ---    | ---     | 0.00       | 0.00       | 0.00              |
| 073/ASOC.DEL PERS.S                            | 005326 | 02/25 D | -2,355.20  |            | -2,355.20         |
| <b>C) Total Débitos</b>                        | ---    | ---     | -2,355.20  | 0.00       | -2,355.20         |
| <b>Total Facturado</b>                         | ---    | ---     | 726,883.25 | 50,553.42  | <b>777,436.67</b> |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         |        |         |            | DEBITO     | CREDITO           |
| INGRESOS BRUTOS                                |        |         |            | 15,548.73  |                   |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  |        |         |            | 36,344.16  |                   |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....                   |        |         |            | 38,871.83  |                   |
| LEY BANCARIA 25413                             |        |         |            | 3,489.44   |                   |
| OTROS BANCOS                                   |        |         |            | 1,000.00   |                   |
| DSI  |        |         |            | 4,500.00   |                   |
| GASTOS PAPELERIA                               |        |         |            | 2,000.00   |                   |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       |        |         |            | 102,097.90 |                   |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> |        |         |            | 203,852.06 | 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.-

-----  
LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduriaasocprof@gmail.com  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115331

Fecha:30/05/2025

Matrícula :550917/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CABRERA NORBERTO**

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

-----  
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**

**573,584.61**

Son \$ quinientos setenta y tres mil quinientos ochenta y cuatro con 61/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099403

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO                         | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|                     | 014-90-0001-1<br>30-65576850-1 | ASOC. PROF. DE LA SALUD C   |                       | 00115331       | 30/05/2025 | 777,436.67 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO     | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | / /   |                     | PROVINCIA DE BS. AS. | 15,548.73        |

| 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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115331

| AGENTE DE<br>RETENCION | NUMERO<br>ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>DATOS DE LA<br>OPERACION | Nº LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|------------------------|---|---|----------------|------------|------------|
|                        | 30-65576850-1                             |   | 00115331       | 30/05/2025 | 726,883.25 |

| DATOS DEL<br>DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
|                       | / /   | 00115331            | 36,344.16        |

| 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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-32596451-1 CABRERA NORBERTO DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 115331

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 777,436.67 IMP RETENIDO: 102,097.90

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 550917/00 CABRERA NORBERTO

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado                        | HONORARIOS | GASTOS    | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005326 | 01/02/2025 | 4201012 | 1    | 00413180114 3/2                 | 23,552.00  | 0.00      | 23,552.00  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005326 | 01/02/2025 | 4201012 | 1    | 00097510114 4/2                 | 23,552.00  | 0.00      | 23,552.00  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005326 | 01/02/2025 | 4201012 | 1    | 00407200010 6/2                 | 23,552.00  | 0.00      | 23,552.00  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005326 | 01/02/2025 | 4201012 | 1    | 00117130011 8/2                 | 23,552.00  | 0.00      | 23,552.00  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005326 | 01/02/2025 | 4201012 | 1    | 00415530013 8/2                 | 23,552.00  | 0.00      | 23,552.00  |
| 178-AUSTRAL SALUD         | 0003-005374 | 01/03/2025 | 4201012 | 1    | LOPEZ ANALIA 364433010 17/02/25 | 20,143.21  | 0.00      | 20,143.21  |
| 180-SALUD PROFESIONAL Y T | 0003-005427 | 01/02/2025 | 4201012 | 11   |                                 | 185,460.00 | 0.00      | 185,460.00 |
| 180-SALUD PROFESIONAL Y T | 0003-005427 | 01/02/2025 | 4201012 | 1    |                                 | 16,360.00  | 0.00      | 16,360.00  |
| 180-SALUD PROFESIONAL Y T | 0003-005427 | 01/03/2025 | 4201012 | 3    |                                 | 51,681.60  | 0.00      | 51,681.60  |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0004-001060 | 01/03/2025 | 4201010 | 1    | DIFERMO MABEL 00900060288400 28 | 20,540.00  | 0.00      | 20,540.00  |
| 223-OSDIPP                | 0004-001050 | 01/02/2025 | 3001709 | 1    | BOMBESI SILVANA                 | 16,851.14  | 50,553.42 | 67,404.56  |
| 223-OSDIPP                | 0004-001050 | 01/02/2025 | 4201010 | 4    |                                 | 105,570.00 | 0.00      | 105,570.00 |
| 223-OSDIPP                | 0004-001050 | 01/03/2025 | 4201010 | 1    |                                 | 26,392.50  | 0.00      | 26,392.50  |
| 338-OBRA SOCIAL UNION PER | 0004-001061 | 01/02/2025 | 4201010 | 9    |                                 | 146,880.00 | 0.00      | 146,880.00 |
| 709-CLINICA DELTA S.A. RE | 0003-005421 | 01/02/2025 | 4201010 | 2    |                                 | 21,600.00  | 0.00      | 21,600.00  |
| Total                     |             |            |         |      |                                 | 729,238.45 | 50,553.42 | 779,791.87 |