



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS	005630	06/25	34,371.56	103,114.66	137,486.22
149/FUND.SERV.SOC.T	005648	06/25	83,099.64		83,099.64
180/SALUD PROFESION	005689	06/25	19,318.00		19,318.00
211/OSSEG - OBRA SO	005693	07/25	23,232.13		23,232.13
223/OSDIPP	001103	06/25	319,510.73		319,510.73
223/OSDIPP	001103	07/25	29,394.98		29,394.98
709/CLINICA DELTA S	005699	07/25	13,000.00		13,000.00
A) Total Facturas	---	---	521,927.04	103,114.66	625,041.70
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS	005630	06/25 D	-687.43 D	-2,062.29	-2,749.72
C) Total Débitos	---	---	-687.43	-2,062.29	-2,749.72
Total Facturado	---	---	521,239.61	101,052.37	622,291.98

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,445.84	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,061.98	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	31,114.60	
LEY BANCARIA 25413	2,911.39	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	64,437.15	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	144,470.96	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
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117282

Fecha:30/09/2025

Matrícula :550917/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CABRERA NORBERTO**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

477,821.02

Son \$ cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos veintiuno con 2/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100056

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		00117282	30/09/2025	622,291.98

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,445.84

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-32596451-1	20-32596451-1	CABRERA NORBERTO

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117282

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		00117282	30/09/2025	521,239.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117282	26,061.98

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

30/09/2025

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
20-32596451-1 CABRERA NORBERTO DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 117282

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 622,291.98 IMP RETENIDO: 64,437.15

30/09/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 550917/00 CABRERA NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005630	01/06/2025	3002020	1	PAQUIMETRIA	15,623.42	46,870.25	62,493.67
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005630	01/06/2025	3002070	1	topografia	18,748.14	56,244.41	74,992.55
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	4201012	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	4201012	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	4201012	1		27,699.88	0.00	27,699.88
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	4201012	1		19,318.00	0.00	19,318.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	4250070	1	RODRIGUEZ JUAN	23,232.13	0.00	23,232.13
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	4201010	11		319,510.73	0.00	319,510.73
223-OSDIPP	0004-001103	01/07/2025	4201010	1		29,394.98	0.00	29,394.98
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						521,927.04	103,114.66	625,041.70