



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	06/25	1,377,959.08		1,377,959.08
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	07/25	55,399.76		55,399.76
079/OSFATLYF	005660	06/25	86,632.00	195,000.00	281,632.00
211/OSSEG - OBRA SO	005739	08/25	70,741.83		70,741.83
223/OSDIPP	001122	07/25	58,789.96		58,789.96
223/OSDIPP	001122	08/25	59,730.60		59,730.60
338/OBRA SOCIAL UNI	001106	07/25	67,584.40		67,584.40
709/CLINICA DELTA S	005760	07/25	13,000.00		13,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,789,837.63	195,000.00	1,984,837.63
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNI	001106	08/25 D	-7,000.00		* 1 -7,000.00
079/OSFATLYF	005660	06/25 D	-1,689.32 D	-3,802.50	-5,491.82
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	06/25 D	-26,660.47		-26,660.47
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-35,349.79	-3,802.50	-39,152.29
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,754,487.84	191,197.50	<b>1,945,685.34</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				38,913.71	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				87,724.39	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				97,284.27	
LEY BANCARIA 25413				7,583.34	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				454,872.45	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				693,878.16	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  
Continua en la próxima hoja



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100184

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		00117704	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	38,913.71

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117704

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			00117704	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117704	87,724.39

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

31/10/2025

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: 117704

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,945,685.34 IMP RETENIDO: 454,872.45

31/10/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 550917/00 CABRERA NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	0040300	1		394,686.64	0.00	394,686.64
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	0040300	2		789,373.28	0.00	789,373.28
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201012	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201012	1		27,699.88	0.00	27,699.88
079-OSFATLYF	0003-005660	01/06/2025	3002220	1	PAPALEO ALICIA P/P	65,000.00	195,000.00	260,000.00
079-OSFATLYF	0003-005660	01/06/2025	4201010	1		21,632.00	0.00	21,632.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/08/2025	4250070	1	HERRERA MONICA	23,580.61	0.00	23,580.61
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/08/2025	4250070	1	LEON MARTIN	23,580.61	0.00	23,580.61
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/08/2025	4250070	1	CLER LILIAN	23,580.61	0.00	23,580.61
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	2		58,789.96	0.00	58,789.96
223-OSDIPP	0004-001122	01/08/2025	4201010	2		59,730.60	0.00	59,730.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201012	4		67,584.40	0.00	67,584.40
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						1,789,837.63	195,000.00	1,984,837.63