



**PRESTACIONES**

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.    | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO         |
|--------------------------|--------|---------|------------|--------|-------------------|
| 073/ASOC.DEL PERS.S      | 005716 | 07/25   | 857,444.64 |        | 857,444.64        |
| 073/ASOC.DEL PERS.S      | 005716 | 08/25   | 56,230.76  |        | 56,230.76         |
| 149/FUND.SERV.SOC.T      | 005713 | 07/25   | 84,346.14  |        | 84,346.14         |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---     | 998,021.54 | 0.00   | 998,021.54        |
| <b>B) Total Créditos</b> | ---    | ---     | 0.00       | 0.00   | 0.00              |
| 073/ASOC.DEL PERS.S      | 005716 | 07/25 D | -18,273.51 |        | -18,273.51        |
| <b>C) Total Débitos</b>  | ---    | ---     | -18,273.51 | 0.00   | -18,273.51        |
| <b>Total Facturado</b>   | ---    | ---     | 979,748.03 | 0.00   | <b>979,748.03</b> |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         | DEBITO            | CREDITO     |
|--|-------------------|-------------|
| INGRESOS BRUTOS                                | 19,594.96         |             |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 48,987.40         |             |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....                   | 48,987.40         |             |
| LEY BANCARIA 25413                             | 4,214.74          |             |
| OTROS BANCOS                                   | 1,000.00          |             |
| GASTOS PAPELERIA                               | 2,000.00          |             |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       | 156,721.97        |             |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | <b>281,506.47</b> | <b>0.00</b> |

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

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 698,241.56**

Son \$ seiscientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y uno con 56/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100271

| 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   |                       | 00117919       | 07/11/2025 | 979,748.03 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO     | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | / /   |                     | PROVINCIA DE BS. AS. | 19,594.96        |

| 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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117919

| 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                  |                                     |                       | 00117919       | 07/11/2025 | 979,748.03 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
|                    | / /   | 00117919            | 48,987.40        |

| 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

07/11/2025

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: 117919

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 979,748.03 IMP RETENIDO: 156,721.97

07/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 550917/00 CABRERA NORBERTO

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado    | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|-------------|------------|--------|------------|
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005716 | 01/07/2025 | 0040300 | 2    | BILATERAL   | 801,213.88 | 0.00   | 801,213.88 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005716 | 01/07/2025 | 4201012 | 1    |             | 28,115.38  | 0.00   | 28,115.38  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005716 | 01/07/2025 | 4201012 | 1    |             | 28,115.38  | 0.00   | 28,115.38  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005716 | 01/08/2025 | 4201012 | 1    |             | 28,115.38  | 0.00   | 28,115.38  |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005716 | 01/08/2025 | 4201012 | 1    |             | 28,115.38  | 0.00   | 28,115.38  |
| 149-FUND.SERV.SOC.TECHINT | 0003-005713 | 01/07/2025 | 4201012 | 1    | 00081690121 | 28,115.38  | 0.00   | 28,115.38  |
| 149-FUND.SERV.SOC.TECHINT | 0003-005713 | 01/07/2025 | 4201012 | 1    | 00098990025 | 28,115.38  | 0.00   | 28,115.38  |
| 149-FUND.SERV.SOC.TECHINT | 0003-005713 | 01/07/2025 | 4201012 | 1    | 00062860026 | 28,115.38  | 0.00   | 28,115.38  |
| Total                     |             |            |         |      |             | 998,021.54 | 0.00   | 998,021.54 |