



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	143,278.88		143,278.88
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	54,535.53		54,535.53
079/OSFATLYF	005895	09/25	23,172.20		23,172.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	16,700.00		16,700.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	23,934.32		23,934.32
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	07/25	17,909.86		17,909.86
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	18,178.51		18,178.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	72,714.04		72,714.04
A) Total Facturas	---	---	370,423.34	0.00	370,423.34
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	10/25 D	-8,174.00		* 1 -8,174.00
079/OSFATLYF	005895	09/25 D	-456.49		-456.49
C) Total Débitos	---	---	-8,630.49	0.00	-8,630.49
Total Facturado	---	---	361,792.85	0.00	361,792.85

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,235.86	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,089.64	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,089.64	
LEY BANCARIA 25413	1,680.95	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	35,220.17	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	87,816.26	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
contaduria@asocprof.com.ar
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :118628

Fecha:30/12/2025

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.

* 1 COSEGURO PTE TROIELLI

Neto a Pagar

273,976.59

Son \$ doscientos setenta y tres mil novecientos setenta y seis con 59/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100568

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		00118628	30/12/2025	361,792.85

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,235.86

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118628

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00118628	30/12/2025	361,792.85

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118628	18,089.64

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

30/12/2025

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: 118628

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 361,792.85 IMP RETENIDO: 35,220.17

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 550917/00 CABRERA NORBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201012	8		143,278.88	0.00	143,278.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201012	3		54,535.53	0.00	54,535.53
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4201010	1	TROIELLI CECILIA	16,700.00	0.00	16,700.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4250070	1	LEON MARTIN	23,934.32	0.00	23,934.32
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/07/2025	4201012	1		17,909.86	0.00	17,909.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201012	1		18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201012	4		72,714.04	0.00	72,714.04
Total						370,423.34	0.00	370,423.34