



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114516

Fecha:30/04/2025

Matrícula :058930/00

Hoja N° : 1

Prestador : **PAIVA CUNHA NETO DACIO**

N° Insc. I.B.:23-94259571 D.G.I.:23-94259571-9

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001038	01/25	119,668.08		119,668.08
038/O.S.UNION PERSON	001038	02/25	126,753.70		126,753.70
094/OSMATA	005336	01/25	228,043.32		228,043.32
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	66,188.70		66,188.70
180/SALUD PROFESIONA	005355	01/25	210,786.00		210,786.00
546/ISALUD	005351	02/25	16,071.89		16,071.89
A) Total Facturas	---	---	767,511.69	0.00	767,511.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	767,511.69	0.00	767,511.69

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	15,350.23	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	38,375.58	
LEY BANCARIA 25413	8,452.85	
RET.GASTOS ADM.	61,400.94	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	210,226.04	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	340,305.64	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

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

427,206.05

Son \$ cuatrocientos veintisiete mil doscientos seis con 5/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099139

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		00114516	30/04/2025	767,511.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	15,350.23

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-94259571-9	23-94259571-9	PAIVA CUNHA NETO DACIO

	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	JUSTA LIMA 1101		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114516

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			00114516	30/04/2025	767,511.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114516	38,375.58

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	058930	23-94259571-9	PAIVA CUNHA NETO DACIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	JUSTA LIMA 1101		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-94259571-9 PAIVA CUNHA NETO D JUSTA LIMA Nro 1101 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 114516

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 767,511.69 IMP RETENIDO: 210,226.04

30/04/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 058930/00 PAIVA CUNHA NETO DACIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001038	01/01/2025	1104030	1	TEJERINA YOLANDA	119,668.08	0.00	119,668.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001038	01/02/2025	1102040	1	CAPRILE MARCELA	105,890.51	0.00	105,890.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001038	01/02/2025	1102100	1	CAPRILE MARCELA	20,863.19	0.00	20,863.19
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1104030	1	BELLOFIGLIO MARIA	228,043.32	0.00	228,043.32
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	1104030	1	KOHLER YAMILA	66,188.70	0.00	66,188.70
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	1104030	1	SUSALLA DELFINA	210,786.00	0.00	210,786.00
546-ISALUD	0003-005351	01/02/2025	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
Total						767,511.69	0.00	767,511.69