



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001056	02/25	229,444.18		229,444.18
094/OSMATA	005405	02/25	228,043.32		228,043.32
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	335,989.13		335,989.13
196/OMINT S.A.	001032	02/25	437,684.20		437,684.20
242/OBRA SOCIAL E.W.	005375	03/25	21,183.74		21,183.74
242/OBRA SOCIAL E.W.	005436	03/25	43,214.82		43,214.82
A) Total Facturas	---	---	1,295,559.39	0.00	1,295,559.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005375	03/25 D	-343.18		-343.18
242/OBRA SOCIAL E.W.	005436	03/25 D	-864.30		-864.30
C) Total Débitos	---	---	-1,207.48	0.00	-1,207.48
Total Facturado	---	---	1,294,351.91	0.00	1,294,351.91

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	25,887.04	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	64,717.60	
LEY BANCARIA 25413	17,847.20	
RET.GASTOS ADM.	103,548.15	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	318,399.16	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	536,899.15	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :115236

Fecha:30/05/2025

Matrícula :058930/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PAIVA CUNHA NETO DACIO**

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

Neto a Pagar

757,452.76

Son \$ setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos con 76/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099380

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		00115236	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	25,887.04

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

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	JUSTA LIMA 1101		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115236

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		00115236	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115236	64,717.60

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

30/05/2025

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 : 2do 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: 115236

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,294,351.91 IMP RETENIDO: 318,399.16

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 058930/00 PAIVA CUNHA NETO DACIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	1104030	1	CHACON ALEJANDRA	214,721.28	0.00	214,721.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	1		14,722.90	0.00	14,722.90
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1104010	1	SANTA CRUZ NADIA	228,043.32	0.00	228,043.32
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1170115	1	GUIDI MARIA	335,989.13	0.00	335,989.13
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1101010	1	SUAREZ FLORENCIA 1858171002033	143,850.08	0.00	143,850.08
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1104030	1	SUAREZ FLORENCIA 1858171002033	275,034.12	0.00	275,034.12
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	FERREYRA ADRIANA 4917409703023	18,800.00	0.00	18,800.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005375	01/03/2025	4201010	1	MORETTI MARIANELA 133909435 05/	21,183.74	0.00	21,183.74
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005436	01/03/2025	4201010	1	MORETTI MARIANELA 133909435 26/	21,607.41	0.00	21,607.41
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005436	01/03/2025	4201010	1	MORETTI MARIANELA 133909435 05/	21,607.41	0.00	21,607.41
Total						1,295,559.39	0.00	1,295,559.39