



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	005474	03/25	17,710.00		17,710.00
094/OSMATA	005478	02/25	109,329.26		109,329.26
094/OSMATA	005478	04/25	69,300.00		69,300.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001071	04/25	217,931.01		217,931.01
196/OMINT S.A.	001064	03/25	19,406.00		19,406.00
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	262,145.28		262,145.28
A) Total Facturas	---	---	695,821.55	0.00	695,821.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005474	03/25 D	-354.20		-354.20
C) Total Débitos	---	---	-354.20	0.00	-354.20
Total Facturado	---	---	695,467.35	0.00	695,467.35

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	13,909.35	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	34,773.37	
LEY BANCARIA 25413	6,585.54	
RET.GASTOS ADM.	55,637.39	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	146,127.85	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	263,533.50	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

431,933.85

Son \$ cuatrocientos treinta y un mil novecientos treinta y tres con 85/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099496

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		00115635	30/06/2025	695,467.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,909.35

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-94259571-9	23-94259571-9	DACIO PAIVA NETO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	JUSTA LIMA 1101		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115635

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		00115635	30/06/2025	695,467.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115635	34,773.37

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/06/2025

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 DACIO PAIVA NETO JUSTA LIMA Nro 1101 ZARATE 2800

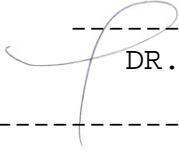
Número de Liquidación: 115635

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 695,467.35 IMP RETENIDO: 146,127.85

30/06/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 058930/00 DACIO PAIVA NETO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0003-005474	01/03/2025	4201010	1		17,710.00	0.00	17,710.00
094-OSMATA	0003-005478	01/02/2025	1105030	1	SANTA CRUZ	109,329.26	0.00	109,329.26
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	3		69,300.00	0.00	69,300.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	1102100	1	TORRES SILVINA	61,438.00	0.00	61,438.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	1102130	1	TORRES SILVINA	156,493.01	0.00	156,493.01
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	FERREYRA ARIADNA 4917409703023	19,406.00	0.00	19,406.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1104030	1	AGUILAR VICTORIA	262,145.28	0.00	262,145.28
Total						695,821.55	0.00	695,821.55