



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005785	07/25	24,269.44		24,269.44
094/OSMATA	005785	09/25	305,735.43		305,735.43
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	22,792.50		22,792.50
196/OMINT S.A.	001113	07/25	325,952.28		325,952.28
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	465,704.97		465,704.97
A) Total Facturas	---	---	1,144,454.62	0.00	1,144,454.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,144,454.62	0.00	1,144,454.62

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	22,889.09	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	57,222.73	
LEY BANCARIA 25413	14,881.21	
RET.GASTOS ADM.	91,556.37	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	354,780.93	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	547,830.33	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

596,624.29

Son \$ quinientos noventa y seis mil seiscientos veinticuatro con 29/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100336

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		00118069	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	22,889.09

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118069

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		00118069	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118069	57,222.73

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

28/11/2025

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
23-94259571-9 DACIO PAIVA NETO JUSTA LIMA Nro 1101 ZARATE 2800

Número de Liquidación: 118069

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,144,454.62 IMP RETENIDO: 354,780.93

28/11/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 058930/00 DACIO PAIVA NETO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005785	01/07/2025	4201010	1		24,269.44	0.00	24,269.44
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1104030	1	IRIGOYEN FLORENCIA	255,339.48	0.00	255,339.48
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1104030	1	ARAUJO DEBORA	50,395.95	0.00	50,395.95
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	1104030	1	AGUIRRE BRENDA	304,895.28	0.00	304,895.28
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	FERREYRA ARIADNA	21,057.00	0.00	21,057.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1101040	1	AVALOS GIMENA	84,616.65	0.00	84,616.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1104030	1	AVALOS GIMENA	381,088.32	0.00	381,088.32
Total						1,144,454.62	0.00	1,144,454.62