



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	239,951.76		239,951.76
094/OSMATA	005961	10/25	51,151.95		51,151.95
144/GALENO ARGENTIN	001143	08/25	239,662.20		239,662.20
163/COBERTURA INT.D	005998	11/25	19,974.15		19,974.15
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25	48,675.90		48,675.90
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	103,526.82		103,526.82
A) Total Facturas	---	---	702,942.78	0.00	702,942.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	005953	12/25 D	-29,579.09		* 1 -29,579.09
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25 D	-915.11		-915.11
C) Total Débitos	---	---	-30,494.20	0.00	-30,494.20
Total Facturado	---	---	672,448.58	0.00	672,448.58

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	13,448.97	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	33,622.43	
LEY BANCARIA 25413	3,766.46	
RET.GASTOS ADM.	53,795.89	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	110,989.36	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	222,123.11	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° :118975

Fecha:30/01/2026

Matrícula :058930/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DACIO PAIVA NETO**

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

* 1 DIFERENCIA DE VALOR - CORRESPONDIAN AL PLAN F800

Neto a Pagar

450,325.47

Son \$ cuatrocientos cincuenta mil trescientos veinticinco con 47/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100740

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		00118975	30/01/2026	672,448.58

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,448.97

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118975

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		00118975	30/01/2026	672,448.58

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118975	33,622.43

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

30/01/2026

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 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 118975

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 672,448.58 IMP RETENIDO: 110,989.36

30/01/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 058930/00 DACIO PAIVA NETO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	1104030	1	SCARAFIA YESICA	239,951.76	0.00	239,951.76
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	1104030	1	QUINTANA CINTIA	51,151.95	0.00	51,151.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/08/2025	1104030	1	NAVARRO SHARON	239,662.20	0.00	239,662.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	1103140	1	CARRIZO YESICA	48,675.90	0.00	48,675.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1106050	1	ROSALES ALEJANDRA	103,526.82	0.00	103,526.82
Total						702,942.78	0.00	702,942.78