



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	18,178.51		18,178.51
094/OSMATA	006119	01/26	81,469.44		81,469.44
144/GALENO ARGENTIN	001193	02/26	22,754.66		22,754.66
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	170,215.64		170,215.64
169/PREVENCION SALU	001186	01/26	1,045,527.54		1,045,527.54
169/PREVENCION SALU	001195	01/26	49,522.74		49,522.74
180/SALUD PROFESION	006122	01/26	18,631.35		18,631.35
300/COBERT. INT DE	006165	03/26	16,587.12	3,156.50	19,743.62
338/OBRA SOCIAL UNI	006065	12/25	10,078.51		10,078.51
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	27,280.00		27,280.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,460,245.51	3,156.50	1,463,402.01
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,460,245.51	3,156.50	<b>1,463,402.01</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	73,012.28	
LEY BANCARIA 25413	28,649.05	
RET.GASTOS ADM. ....	117,072.16	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	3,500.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	365,101.86	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	593,835.35	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  
contaduriaasocprof@gmail.com

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 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° :120399

Fecha:30/04/2026

Matrícula :058930/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DACIO PAIVA NETO**

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

-----  
VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**869,566.66**

Son \$ ochocientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y seis con 66/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120399

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00120399	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120399	73,012.28

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

30/04/2026

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: 120399

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,463,402.01 IMP RETENIDO: 365,101.86

30/04/2026

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 058930/00 DACIO PAIVA NETO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4203030	2	ESPARAPANTES JULIETA	54,312.96	0.00	54,312.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	MORENO LUNA	22,754.66	0.00	22,754.66
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	1104030	1	CASTRO EVELYN	148,705.69	0.00	148,705.69
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	1101024	1	FERNANDEZ SILVANA	617,698.87	0.00	617,698.87
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	1104030	1	FERNANDEZ MARIA	403,619.28	0.00	403,619.28
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	4201010	1		24,209.39	0.00	24,209.39
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	4201010	2		49,522.74	0.00	49,522.74
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006122	01/01/2026	4201010	1		18,631.35	0.00	18,631.35
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	2201010	1		1,052.16	3,156.50	4,208.66
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	1		15,534.96	0.00	15,534.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006065	01/12/2025	4201010	1		10,078.51	0.00	10,078.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	1		27,280.00	0.00	27,280.00
Total						1,460,245.51	3,156.50	1,463,402.01