



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	30,346.62	88,902.00	119,248.62
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	7,918.27	28,854.00	36,772.27
080/OSDIPP	000995	11/24	12,643.29	96,003.75	108,647.04
080/OSDIPP	000995	12/24	2,356.29	15,744.60	18,100.89
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	10/24	5,415.12	27,577.00	32,992.12
196/OMINT S.A.	000991	10/24	4,633.92	25,581.60	30,215.52
196/OMINT S.A.	000991	12/24	7,906.56	57,384.65	65,291.21
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	13,431.62	65,457.50	78,889.12
298/DASUTEN	005158	10/24	7,661.48	25,603.60	33,265.08
298/DASUTEN	005158	11/24	2,360.47	6,859.50	9,219.97
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	3,865.46	21,865.20	25,730.66
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	36,732.83	111,442.50	148,175.33
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	6,244.54	23,317.60	29,562.14
529/SANCOR SALUD PLA	005223	11/24	5,877.64	23,999.85	29,877.49
A) Total Facturas	---	---	147,394.11	618,593.35	765,987.46
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	147,394.11	618,593.35	765,987.46
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				15,319.75	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				38,299.37	
LEY BANCARIA 25413				6,043.70	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				15,319.75	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				81,482.57	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113197

Fecha:28/02/2025

Matrícula :444444/00

Hoja N° : 2

Prestador : **EPSILON ZET S.A.**

N° Insc. I.B.:30-68069980 D.G.I.:30-68069980-8

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

684,504.89

Son \$ seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos cuatro con 89/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098765

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		00113197	28/02/2025	765,987.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	15,319.75

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-68069980-8	30-68069980-8	EPSILON ZET S.A.
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	AV. MITRE 609		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
30-68069980-8 EPSILON ZET S.A. AV. MITRE Nro 609 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 113197

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 765,987.46 IMP RETENIDO: 15,319.75

28/02/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 444444/00 EPSILON ZET S.A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	3402090	1		2,117.21	6,061.50	8,178.71
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	3402100	1		705.74	5,051.25	5,756.99
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	3402130	12		25,406.46	72,738.00	98,144.46
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	3403010	1		2,117.21	5,051.25	7,168.46
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	3402090	1		2,159.53	6,183.00	8,342.53
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	3402100	2		1,439.68	10,305.00	11,744.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	3402130	2		4,319.06	12,366.00	16,685.06
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	3402090	1	ACOSTA GUADALUPE	1,149.39	7,680.30	8,829.69
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	3402090	1	COPUCCE JOSE	1,149.39	7,680.30	8,829.69
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	3402100	1	ACOSTA GUADALUPE	383.13	6,400.25	6,783.38
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	3402100	2	COPUCCE JOSE	766.26	12,800.50	13,566.76
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	3402130	2	ACOSTA GUADALUPE	2,298.78	15,360.60	17,659.38
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	3402130	1	BARRAGAN IVAN	1,149.39	7,680.30	8,829.69
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	3402130	1	MAGALLANES TOBIAS	1,149.39	7,680.30	8,829.69
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	3402130	2	MOROSINI CAROLA	2,298.78	15,360.60	17,659.38
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	3402130	2	MOROSINI CAROLA	2,298.78	15,360.60	17,659.38
080-OSDIPP	0004-000995	01/12/2024	3402130	2	FLEGO VICENTE	2,356.29	15,744.60	18,100.89
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	3402090	1	000818400 01/10	2,030.67	7,521.00	9,551.67
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	3402100	2	000818400 01/10	1,353.78	12,535.00	13,888.78
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	3402130	1	00531740021 03/10	2,030.67	7,521.00	9,551.67
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/10/2024	3402090	1	DIAREIS LEONEL 4904482900015	1,737.72	6,976.80	8,714.52
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/10/2024	3402100	2	DIAREIS LEONEL 4904482900015	1,158.48	11,628.00	12,786.48
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/10/2024	3402130	1	PEÑA ANY.4952099201012	1,737.72	6,976.80	8,714.52
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	3402090	1	SOLER ROSALIA 1983421701026	1,824.59	7,325.70	9,150.29
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	3402090	1	TABARES AGUSTINA 4874971102028	1,824.59	7,325.70	9,150.29
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	3402100	3	SOLER ROSALIA 1983421701026	1,824.59	18,314.25	20,138.84
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	3402100	4	TABARES AGUSTINA 4874971102028	2,432.79	24,419.00	26,851.79
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3402090	1	PERETTO ALEJANDRO 321272300044	2,120.78	7,854.90	9,975.68
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3402090	1	CIEMPILLI MA LAURA 009000569011	2,120.78	7,854.90	9,975.68
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3402090	1	CIEMPILLI MA LAURA 009000569011	2,120.78	7,854.90	9,975.68
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3402100	1	PERETTO ALEJANDRO 321272300044	706.93	6,545.75	7,252.68
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3402100	2	CIEMPILLI MA LAURA 009000569011	1,413.86	13,091.50	14,505.36
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3402100	1	CIEMPILLI MA LAURA 009000569011	706.93	6,545.75	7,252.68
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3402130	2	CIEMPILLI MA LAURA 009000569011	4,241.56	15,709.80	19,951.36
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	3402110	1	16-05514/00	2,298.44	6,679.20	8,977.64
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	3402120	1	16-05514/00	766.15	5,566.00	6,332.15
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	3402130	2	16-34804/00	4,596.89	13,358.40	17,955.29
298-DASUTEN	0003-005158	01/11/2024	3402130	1	16-28151/00	2,360.47	6,859.50	9,219.97
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	3402090	1		1,054.22	4,685.40	5,739.62
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	3402100	2		702.81	7,809.00	8,511.81
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	3402130	2		2,108.43	9,370.80	11,479.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	3402090	3		11,019.85	25,717.50	36,737.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	3402100	4		4,897.71	28,575.00	33,472.71
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	3402110	2		7,346.56	17,145.00	24,491.56

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 444444/00 EPSILON ZET S.A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	3402120	2		2,448.86	14,287.50	16,736.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	3402130	3		11,019.85	25,717.50	36,737.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	3402090	1		3,746.72	8,744.10	12,490.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	3402100	2		2,497.82	14,573.50	17,071.32
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	3402110	1		2,938.82	6,857.10	9,795.92
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	3402120	3		2,938.82	17,142.75	20,081.57
Total						147,394.11	618,593.35	765,987.46