



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	12,651.53	73,097.70	85,749.23
080/OSDIPP	005323	02/25	3,927.16	41,985.60	45,912.76
196/OMINT S.A.	001012	01/25	6,203.70	37,360.50	43,564.20
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	34,394.81	89,484.29	123,879.10
A) Total Facturas	---	---	57,177.20	241,928.09	299,105.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	57,177.20	241,928.09	299,105.29

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,982.11	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	14,955.26	
LEY BANCARIA 25413	2,479.61	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5,982.10	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	35,899.08	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

263,206.21

Son \$ doscientos sesenta y tres mil doscientos seis con 21/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099159

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		00114584	30/04/2025	299,105.29

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,982.11

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

30/04/2025

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: 114584

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 299,105.29 IMP RETENIDO: 5,982.10

30/04/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 444444/00 EPSILON ZET S.A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3402090	2		2,530.31	11,245.80	13,776.11
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3402100	4		1,686.87	18,743.00	20,429.87
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3402110	2		2,530.31	11,245.80	13,776.11
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3402120	2		843.43	9,371.50	10,214.93
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	3402130	4		5,060.61	22,491.60	27,552.21
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	3402090	1	DE DONATO SANDRA	1,178.15	7,872.30	9,050.45
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	3402100	2	DE DONATO SANDRA	785.43	13,120.50	13,905.93
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	3402110	1	DE DONATO SANDRA	1,178.15	7,872.30	9,050.45
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	3402120	2	DE DONATO SANDRA	785.43	13,120.50	13,905.93
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	3402010	1	CORDESIDO FELIPE 1922327001024	1,861.11	6,226.75	8,087.86
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	3402020	1	CORDESIDO FELIPE 1922327001024	620.37	4,981.40	5,601.77
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	3402090	1	ZANABRIA EMMA 4629993503012 2/1	1,861.11	7,472.10	9,333.21
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	3402100	3	ZANABRIA EMMA 4629993503012 2/1	1,861.11	18,680.25	20,541.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	3402090	2		7,643.29	17,837.40	25,480.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	3402100	2		2,547.76	14,864.50	17,412.26
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	3402130	4		15,286.59	35,674.80	50,961.39
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	3403010	2		7,643.29	14,864.50	22,507.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	3403020	1		1,273.88	6,243.09	7,516.97
Total						57,177.20	241,928.09	299,105.29