



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	6,435.00	28,000.00	34,435.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	8,567.37	31,730.40	40,297.77
080/OSDIPP	001049	02/25	75,667.50	202,500.00	278,167.50
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	15,592.50	24,300.00	39,892.50
149/FUND.SERV.SOC.TE	005325	01/25	18,562.65	76,681.80	95,244.45
196/OMINT S.A.	001032	02/25	3,796.61	15,243.00	19,039.61
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	46,547.47	162,945.00	209,492.47
529/SANCOR SALUD PLA	005409	03/25	8,275.87	26,550.70	34,826.57
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	183,444.97	567,950.90	751,395.87
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-171.35 D	-634.61	-805.96
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-8,836.73		* 1 -8,836.73
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-8,836.73		* 2 -8,836.73
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-12,931.46		* 3 -12,931.46
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-12,931.46		* 4 -12,931.46
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-43,707.73	-634.61	-44,342.34
<b>Total Facturado</b>	---	---	139,737.24	567,316.29	<b>707,053.53</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				14,141.07	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				35,352.68	
LEY BANCARIA 25413				5,017.66	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				14,141.07	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				75,152.48	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° :115306

Fecha:30/05/2025

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.  
-----

- \* 1 PTE. DEZORZI SE ABONA SEGUN LO AUTORIZADO 340210 X3
- \* 2 PTE. BARRETO GASTON SE ABONA SEGUN LO AUTORIZADO COD 340210 X1
- \* 3 PTE. SANCHEZ GUILLERMINA SE ABONA SEGUN LO AUTORIZADO COD 340213 X1
- \* 4 SEGUN DOCUMENTACION RECEPCIONADA SE ABONA 340213 X2

**Neto a Pagar**

**631,901.05**

Son \$ seiscientos treinta y un mil novecientos uno con 5/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099330

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		00115306	30/05/2025	707,053.53

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,141.07

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	30-68069980-8	30-68069980-8	EPSILON ZET S.A.

  

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	AV. MITRE 609		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/05/2025

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 : 2do 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: 115306

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 707,053.53 IMP RETENIDO: 14,141.07

30/05/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 444444/00 EPSILON ZET S.A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	3402090	1		1,755.00	6,000.00	7,755.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	3402100	2		1,170.00	10,000.00	11,170.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	3402130	2		3,510.00	12,000.00	15,510.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	3402130	3	00110930215 30/1	6,425.53	23,797.80	30,223.33
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	3402130	1	00055910016 23/1	2,141.84	7,932.60	10,074.44
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402090	1	CHACON M	3,982.50	8,100.00	12,082.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402090	1	FORMIA ADRIANA	3,982.50	8,100.00	12,082.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402090	1	JARA VICTORIA	3,982.50	8,100.00	12,082.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402090	1	RICHINI MIGUEL	3,982.50	8,100.00	12,082.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402090	1	TANCABELICH RODOLFO	3,982.50	8,100.00	12,082.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402100	2	CHACON M	2,655.00	13,500.00	16,155.00
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402100	1	FORMIA ADRIANA	1,327.50	6,750.00	8,077.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402100	4	JARA VICTORIA	5,310.00	27,000.00	32,310.00
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402100	2	RICHINI MIGUEL	2,655.00	13,500.00	16,155.00
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402100	1	TANCABELICH RODOLFO	1,327.50	6,750.00	8,077.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402110	1	RICHINI MIGUEL	3,982.50	8,100.00	12,082.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402110	1	TANCABELICH RODOLFO	3,982.50	8,100.00	12,082.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402120	1	RICHINI MIGUEL	1,327.50	6,750.00	8,077.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402120	1	TANCABELICH RODOLFO	1,327.50	6,750.00	8,077.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402130	2	JARA VICTORIA	7,965.00	16,200.00	24,165.00
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402130	5	MANTELO SILVIA	19,912.50	40,500.00	60,412.50
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3402130	1	HERNANDEZ ADOLFO	3,982.50	8,100.00	12,082.50
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	3402130	3		15,592.50	24,300.00	39,892.50
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005325	01/01/2025	3402090	1	00104030018 21/1	2,141.84	7,932.60	10,074.44
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005325	01/01/2025	3402100	2	00104030018 21/1	1,427.90	13,221.00	14,648.90
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005325	01/01/2025	3402130	2	00104030018 21/1	4,283.69	15,865.20	20,148.89
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005325	01/01/2025	3402130	2	00104030018 21/1	4,283.69	15,865.20	20,148.89
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005325	01/01/2025	3402130	3	00104030018 21/1	6,425.53	23,797.80	30,223.33
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	3402130	2	DELLAMORTE LAURA 199363270120	3,796.61	15,243.00	19,039.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	3402090	3		11,636.87	27,157.50	38,794.37
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	3402100	10		12,929.85	75,437.50	88,367.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	3402110	2		7,757.91	18,105.00	25,862.91
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	3402120	2		2,585.97	15,087.50	17,673.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	3402130	3		11,636.87	27,157.50	38,794.37
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	3402090	1		3,103.45	7,241.10	10,344.55
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	3402100	2		2,068.97	12,068.50	14,137.47
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	3402130	1		3,103.45	7,241.10	10,344.55
Total						183,444.97	567,950.90	751,395.87