



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000749	10/23	38,700.00		38,700.00
024/MEDIFE ASOCIACION	000749	11/23	16,961.46	3,084.60	20,046.06
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	28,058.94		28,058.94
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	25,538.40		25,538.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	11/23	21,088.32		21,088.32
196/OMINT S.A.	000728	09/23	6,442.00		6,442.00
196/OMINT S.A.	000728	10/23	6,442.00		6,442.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	5,000.00		5,000.00
223/OSDIPP	000746	10/23	45,500.00		45,500.00
223/OSDIPP	000746	11/23	26,000.00		26,000.00
223/OSDIPP	000766	11/23	71,565.00		71,565.00
223/OSDIPP	000766	12/23	15,828.74		15,828.74
428/ASOCIACION MUTUA	004486	09/23	21,755.22		21,755.22
428/ASOCIACION MUTUA	004486	10/23	48,000.00		48,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004486	11/23	38,340.00		38,340.00
A) Total Facturas	---	---	415,220.08	3,084.60	418,304.68
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -932.53		-932.53
C) Total Débitos	---	---	-932.53	0.00	-932.53
Total Facturado	---	---	414,287.55	3,084.60	417,372.15
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				20,714.38	
CUOTA SOCIO ...				12,521.16	
LEY BANCARIA 25413				1,833.12	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				14,347.20	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				58,697.52	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				47,563.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				156,888.46	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103797

Fecha:31/01/2024

Matrícula :053986/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DE DOMINICIS EDUARDO**

N° Insc. I.B.:20-16419713 D.G.I.:20-16419713-2

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

260,483.69

Son \$ doscientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y tres con 69/Cien.

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-16419713-2 DE DOMINICIS EDUAR PARAGUAY Nro 1225 CAPITAL FEDERAL 2
Número de Liquidación: 103797

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 417,372.15 IMP RETENIDO: 47,563.08

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 053986/00 DE DOMINICIS EDUARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	9		38,700.00	0.00	38,700.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	1219220	1		2,786.94	3,084.60	5,871.54
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	4250160	3		14,174.52	0.00	14,174.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	1		4,008.42	0.00	4,008.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	6		24,050.52	0.00	24,050.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00133170016 26/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00413650017 26/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00416700119 24/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00110930215 20/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	02/11/2023	4201010	1	00401020111 02/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	02/11/2023	4201010	1	00415130017 01/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	02/11/2023	4201010	1	00089970310 01/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	ZANABRIA JUAN MANUEL 4629993500	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	ROMERO ROMINA 4917412101017 28/	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	TABARES AGUSTINA 4874931102010	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	SOLER ROSALIA 1983421701018 05/	3,221.00	0.00	3,221.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	AVENDAÑO JULIETA 235885130449 1	5,000.00	0.00	5,000.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/10/2023	4201010	7		45,500.00	0.00	45,500.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/11/2023	4201010	4		26,000.00	0.00	26,000.00
223-OSDIPP	0004-000766	01/11/2023	4201010	10		71,565.00	0.00	71,565.00
223-OSDIPP	0004-000766	01/12/2023	4201010	2		15,828.74	0.00	15,828.74
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/09/2023	4201010	6		21,755.22	0.00	21,755.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	4201010	8		48,000.00	0.00	48,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/11/2023	4201010	6		38,340.00	0.00	38,340.00
Total						415,220.08	3,084.60	418,304.68