



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	169,471.40		169,471.40
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	8,473.57		8,473.57
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	25,794.96		25,794.96
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	14,881.72		14,881.72
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	152,243.28		152,243.28
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	88,808.58		88,808.58
085/MEDICUS	004738	04/24	24,640.00		24,640.00
085/MEDICUS	000838	02/24	5,843.37		5,843.37
110/LUIS PASTEUR	000826	02/24	11,351.96		11,351.96
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	03/24	25,373.88		25,373.88
169/PREVENCION SALUD	000837	02/24	18,160.08		18,160.08
196/OMINT S.A.	000799	12/23	181,658.30		181,658.30
196/OMINT S.A.	000799	02/24	27,575.00		27,575.00
223/OSDIPP	000833	02/24	79,434.96		79,434.96
223/OSDIPP	000833	03/24	15,622.21		15,622.21
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	131,935.19	7,698.80	139,633.99
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	145,038.99		145,038.99
431/SCIS	004570	12/23	4,880.00		4,880.00
431/SCIS	004570	01/24	4,880.00		4,880.00
431/SCIS	004641	01/24	9,760.00		9,760.00
A) Total Facturas	---	---	1,145,827.45	7,698.80	1,153,526.25
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	DEB -2,266.62		* 1 -2,266.62
085/MEDICUS	004738	04/24	DEB -473.09		-473.09
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -4,869.25		-4,869.25
C) Total Débitos	---	---	-7,608.96	0.00	-7,608.96
Total Facturado	---	---	1,138,218.49	7,698.80	1,145,917.29
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				10,313.26	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				56,910.92	
CUOTA SOCIO ...				34,377.52	
LEY BANCARIA 25413				8,677.28	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105620

Fecha:31/05/2024

Matrícula :053986/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DE DOMINICIS EDUARDO**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	4,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	96,295.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	271,689.46	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	482,313.52	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.

* 1 DIFERENCIA DE ARANCEL

Neto a Pagar

663,603.77

Son \$ seiscientos sesenta y tres mil seiscientos tres con 77/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096820

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		00105620	31/05/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,313.26

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-16419713-2	20-16419713-2	DE DOMINICIS EDUARDO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	PARAGUAY 1225 4		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/05/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-16419713-2 DE DOMINICIS EDUAR PARAGUAY Nro 1225 CAPITAL FEDERAL 2
Número de Liquidación: 105620
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,145,917.29 IMP RETENIDO: 271,689.46

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 053986/00 DE DOMINICIS EDUARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	20		169,471.40	0.00	169,471.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	3		19,346.22	0.00	19,346.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00416700119 20/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00407340110 21/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00401060010 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00163280116 23/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00238330018 27/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00410860018 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00415860112 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00415860004 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00110930018 28/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00412280016 27/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00238330018 27/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00223060014 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00416480114 06/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00122300112 05/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00416600015 05/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00163280116 05/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00414310012 05/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00089970310 01/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00223060014 01/03	12,686.94	0.00	12,686.94
085-MEDICUS	0004-000838	01/02/2024	4201010	1		5,843.37	0.00	5,843.37
085-MEDICUS	0003-004738	01/04/2024	4201010	2		24,640.00	0.00	24,640.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000826	01/02/2024	4201010	1		11,351.96	0.00	11,351.96
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/03/2024	4201010	1	00083170026 01/03	12,686.94	0.00	12,686.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/03/2024	4201010	1	00099270121 05/03	12,686.94	0.00	12,686.94
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	2		18,160.08	0.00	18,160.08
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/12/2023	1217020	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 29/	181,658.30	0.00	181,658.30
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	ZANABRIA JUAN 462993500018 24/1	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	ZANABRIA JUAN 462993500018 19/1	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	ZANABRIA LUCILA 4629993502014 1	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 18/	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	TABARES AGUSTINA 4874931102028	5,515.00	0.00	5,515.00
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	4201010	6		79,434.96	0.00	79,434.96
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	4201010	1		15,622.21	0.00	15,622.21
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	1219220	1		6,159.87	7,698.80	13,858.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	11		125,775.32	0.00	125,775.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	1204020	1		122,170.75	0.00	122,170.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	4201010	2		22,868.24	0.00	22,868.24
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
431-SCIS	0003-004570	01/01/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 053986/00 DE DOMINICIS EDUARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	2		9,760.00	0.00	9,760.00
Total						1,145,827.45	7,698.80	1,153,526.25