



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000854	03/24	57,108.62	10,564.00	67,672.62
038/O.S.UNION PERSON	000854	04/24	7,440.86		7,440.86
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	148,437.20		148,437.20
110/LUIS PASTEUR	000851	03/24	13,259.09		13,259.09
169/PREVENCIÓN SALUD	000855	03/24	33,600.00		33,600.00
223/OSDIPP	000850	03/24	22,676.32	9,484.60	32,160.92
223/OSDIPP	000850	04/24	34,993.76		34,993.76
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	84,000.00		84,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	31,360.00		31,360.00
515/DASMI	004771	03/24	28,800.00		28,800.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	461,675.85	20,048.60	481,724.45
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	05/24	DEB -3,000.00		* 1 -3,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -2,968.74		-2,968.74
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-5,968.74	0.00	-5,968.74
<b>Total Facturado</b>	---	---	455,707.11	20,048.60	<b>475,755.71</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,281.80	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				22,785.36	
CUOTA SOCIO ...				14,272.67	
LEY BANCARIA 25413				2,450.70	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				4,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				120,802.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				100,746.02	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				269,388.63	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :106072

Fecha:28/06/2024

Matrícula :053986/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DE DOMINICIS EDUARDO**

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

-----  
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 DIF DE ARANCEL / REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**206,367.08**

Son \$ doscientos seis mil trescientos sesenta y siete con 8/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097003

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		00106072	28/06/2024	475,755.71

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,281.80

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

28/06/2024

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: 106072  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 475,755.71 IMP RETENIDO: 100,746.02

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 053986/00 DE DOMINICIS EDUARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	1202040	1		9,952.16	0.00	9,952.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	1219170	1		9,952.16	10,564.00	20,516.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	4201010	3		22,322.58	0.00	22,322.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/04/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00080430413 26/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00060570113 19/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00415960119 26/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00237350017 22/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00401020111 21/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00231920015 20/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00163280116 26/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00137680110 20/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00110930313 27/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00101710016 26/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
110-LUIS PASTEUR	0004-000851	01/03/2024	4201010	1		13,259.09	0.00	13,259.09
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	4201010	2		22,400.00	0.00	22,400.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	4201010	1		11,200.00	0.00	11,200.00
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	1219220	1	CASTRO JUAN	7,054.11	9,484.60	16,538.71
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	4201010	1		15,622.21	0.00	15,622.21
223-OSDIPP	0004-000850	01/04/2024	4201010	2		34,993.76	0.00	34,993.76
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	6		84,000.00	0.00	84,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	4201010	2		31,360.00	0.00	31,360.00
515-DASMI	0003-004771	01/03/2024	4201010	3		28,800.00	0.00	28,800.00
Total						461,675.85	20,048.60	481,724.45