



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	32,144.52		32,144.52
038/O.S.UNION PERSON	000890	06/24	34,716.08		34,716.08
085/MEDICUS	000886	05/24	236,287.81		236,287.81
110/LUIS PASTEUR	000889	06/24	74,250.90		74,250.90
196/OMINT S.A.	000878	05/24	17,488.00		17,488.00
196/OMINT S.A.	000878	06/24	26,232.00		26,232.00
223/OSDIPP	000884	05/24	34,993.76		34,993.76
223/OSDIPP	000884	06/24	178,279.87	137,671.20	315,951.07
298/DASUTEN	004802	04/24	33,000.00		33,000.00
298/DASUTEN	004802	05/24	11,000.00		11,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	06/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	344,960.00		344,960.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	313,600.00		313,600.00
A) Total Facturas	---	---	1,344,964.34	137,671.20	1,482,635.54
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	07/24	DEB -9,408.00		* 1 -9,408.00
C) Total Débitos	---	---	-9,408.00	0.00	-9,408.00
Total Facturado	---	---	1,335,556.34	137,671.20	1,473,227.54

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	66,777.82	
CUOTA SOCIO ...	44,196.83	
LEY BANCARIA 25413	12,331.20	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	24,541.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	134,767.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	313,226.61	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	601,840.74	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :109362

Fecha:30/08/2024

Matrícula :053986/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DE DOMINICIS EDUARDO**

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

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 PTES. ALBANEZ, RODRIGUEZ, ALTOBELLI PLANES F800, 700A DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

871,386.80

Son \$ ochocientos setenta y un mil trescientos ochenta y seis con 80/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 : 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: 109362
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,473,227.54 IMP RETENIDO: 313,226.61

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 053986/00 DE DOMINICIS EDUARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	4		32,144.52	0.00	32,144.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
085-MEDICUS	0004-000886	01/05/2024	1202020	1		231,325.75	0.00	231,325.75
085-MEDICUS	0004-000886	01/05/2024	1219220	1		4,962.06	0.00	4,962.06
110-LUIS PASTEUR	0004-000889	01/06/2024	4201010	5		74,250.90	0.00	74,250.90
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 17/	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 21/	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/06/2024	4201010	1	TABARES AGUSTINA 4874931102028	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/06/2024	4201010	1	ZANABRIA JUAN 4629993500018 06/	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/06/2024	4201010	1	ZANABRIA LUCILA 4629993502014 0	8,744.00	0.00	8,744.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	2		34,993.76	0.00	34,993.76
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	1203030	1	CASTRO BENJAMIN	113,057.35	126,198.60	239,255.95
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	1219220	1	CASTRO BENJAMIN	8,532.63	11,472.60	20,005.23
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	4201010	3		56,689.89	0.00	56,689.89
298-DASUTEN	0003-004802	01/04/2024	4201010	1	16-29744/73	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004802	01/04/2024	4201010	1	16-05514/73	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004802	01/04/2024	4201010	1	16-50438/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004802	01/05/2024	4201010	1	16-30346/00	11,000.00	0.00	11,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	22		344,960.00	0.00	344,960.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	20		313,600.00	0.00	313,600.00
Total						1,344,964.34	137,671.20	1,482,635.54