



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	55,658.56		55,658.56
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	56,771.72		56,771.72
085/MEDICUS	001007	12/24	16,556.40		16,556.40
110/LUIS PASTEUR	001006	11/24	18,057.77		18,057.77
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	10/24	42,420.08		42,420.08
196/OMINT S.A.	000991	10/24	18,000.00		18,000.00
196/OMINT S.A.	000991	12/24	114,000.00		114,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	60,000.00		60,000.00
223/OSDIPP	000996	11/24	205,704.74	117,526.59	323,231.33
223/OSDIPP	000996	12/24	46,413.72		46,413.72
298/DASUTEN	005158	10/24	14,300.00		14,300.00
298/DASUTEN	005158	11/24	29,372.20		29,372.20
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	96,830.15		96,830.15
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	39,506.70		39,506.70
A) Total Facturas	---	---	813,592.04	117,526.59	931,118.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	813,592.04	117,526.59	931,118.63
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				40,679.60	
CUOTA SOCIO ...				27,933.56	
LEY BANCARIA 25413				6,146.58	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				30,401.10	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				175,291.33	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				175,506.06	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				462,458.23	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113063

Fecha:28/02/2025

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.

Neto a Pagar

468,660.40

Son \$ cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta con 40/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113063

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00113063	28/02/2025	813,592.04

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113063	40,679.60

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053986	20-16419713-2	DE DOMINICIS EDUARDO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	PARAGUAY 1225 4		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-16419713-2 DE DOMINICIS EDUAR PARAGUAY Nro 1225 CAPITAL FEDERAL 2
Número de Liquidación: 113063
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 931,118.63 IMP RETENIDO: 175,506.06

28/02/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 053986/00 DE DOMINICIS EDUARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	4		55,658.56	0.00	55,658.56
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	4		56,771.72	0.00	56,771.72
085-MEDICUS	0004-001007	01/12/2024	4201010	1		16,556.40	0.00	16,556.40
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	4201010	1		18,057.77	0.00	18,057.77
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	4201010	1	00081840022 01/10	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	4201010	1	00531740021 03/10	21,210.04	0.00	21,210.04
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/10/2024	4201010	1	DIAREYS LEONEL 4904482900015	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	DERIS CESAR 4736603000048	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	ZANABRIA LOURDES 4629993506015	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	PENACINO FRANCISCO 489176110001	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	TABARES AGUSTINA 4874971102028	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	ESTECHO CORINA 4629993501016	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	SOLER ROSALIA 1983421701026	19,000.00	0.00	19,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	PERETTO ALEJANDRA 321272300044	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	CIAMPELLI MA LAURA 139943190144	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	VEGA MARIA JOSE 321272300040 07	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	1203050	1	MOROSINI CAROLA	69,859.70	117,526.59	187,386.29
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	6		135,845.04	0.00	135,845.04
223-OSDIPP	0004-000996	01/12/2024	4201010	2		46,413.72	0.00	46,413.72
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	4201010	1	16-34804/00	14,300.00	0.00	14,300.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/11/2024	4201010	1	16-28151/00	14,686.10	0.00	14,686.10
298-DASUTEN	0003-005158	01/11/2024	4201010	1	16-05514/00	14,686.10	0.00	14,686.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	5		96,830.15	0.00	96,830.15
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201010	2		39,506.70	0.00	39,506.70
Total						813,592.04	117,526.59	931,118.63