



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	99,350.51		99,350.51
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	71,500.00		71,500.00
038/O.S.UNION PERSON	001003	12/24	58,344.00		58,344.00
110/LUIS PASTEUR	001025	12/24	36,982.32		36,982.32
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	40,000.00		40,000.00
223/OSDIPP	001016	12/24	23,206.86		23,206.86
223/OSDIPP	001016	01/25	127,500.00		127,500.00
223/OSDIPP	001034	02/25	178,500.00		178,500.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005251	12/24	20,321.30		20,321.30
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	118,520.10		118,520.10
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	39,506.70		39,506.70
529/SANCOR SALUD PLA	005274	12/24	15,802.68		15,802.68
529/SANCOR SALUD PLA	005274	01/25	31,605.36		31,605.36
A) Total Facturas	---	---	861,139.83	0.00	861,139.83
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005251	12/24 D	-327.17		-327.17
223/OSDIPP	001034	02/25 D	-25,500.00		* 1 -25,500.00
C) Total Débitos	---	---	-25,827.17	0.00	-25,827.17
Total Facturado	---	---	835,312.66	0.00	835,312.66

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	41,765.63	
CUOTA SOCIO ...	25,059.38	
LEY BANCARIA 25413	2,942.70	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	175,291.33	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	190,201.97	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	472,881.03	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° :113520

Fecha:31/03/2025

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.

* 1 FALTA FECHA DE PRESTACION

Neto a Pagar

362,431.63

Son \$ trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y uno con 63/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113520

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			00113520	31/03/2025	835,312.66

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113520	41,765.63

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

31/03/2025

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: 113520
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 835,312.66 IMP RETENIDO: 190,201.97

31/03/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 053986/00 DE DOMINICIS EDUARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	7		99,350.51	0.00	99,350.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/12/2024	4201010	2		36,982.32	0.00	36,982.32
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	CAVALLO MARIANA 235885130142 02	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	D'AMBROSIO VALENTINO 2419532905	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	1		23,206.86	0.00	23,206.86
223-OSDIPP	0004-001016	01/01/2025	4201010	5		127,500.00	0.00	127,500.00
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	7		178,500.00	0.00	178,500.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005251	01/12/2024	4201010	1	DE MARTINO ESTER 26691425 23/12	20,321.30	0.00	20,321.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	6		118,520.10	0.00	118,520.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201010	2		39,506.70	0.00	39,506.70
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	4201010	1		15,802.68	0.00	15,802.68
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/01/2025	4201010	2		31,605.36	0.00	31,605.36
Total						861,139.83	0.00	861,139.83