



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	43,758.00		43,758.00
038/O.S.UNION PERSON	001020	01/25	16,000.00		16,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	27,415.71	7,897.23	35,312.94
196/OMINT S.A.	001012	01/25	38,760.00		38,760.00
298/DASUTEN	005273	12/24	14,979.82		14,979.82
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	413,953.33	4,459.70	418,413.03
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	40,375.84		40,375.84
431/SCIS	005270	12/24	45,376.08	11,259.27	56,635.35
515/DASMI	005357	01/25	16,000.00		16,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	656,618.78	23,616.20	680,234.98
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
431/SCIS	005270	02/25 D	-27,074.35		* 1 -27,074.35
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-27,074.35	0.00	-27,074.35
<b>Total Facturado</b>	---	---	629,544.43	23,616.20	<b>653,160.63</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				31,477.22	
CUOTA SOCIO ...				19,594.82	
LEY BANCARIA 25413				2,361.45	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				31,120.02	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				179,427.91	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				123,269.99	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				393,751.41	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  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :114449

Fecha:30/04/2025

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

\* 1 PTE. LUJAN RUBEN ALBERTO COD 121801/121913 FALTA AUTORIZACION Y/O VALIDACION DE SCIS

**Neto a Pagar**

**259,409.22**

Son \$ doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos nueve con 22/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114449

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			00114449	30/04/2025	629,544.43

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114449	31,477.22

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

30/04/2025

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: 114449

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 653,160.63 IMP RETENIDO: 123,269.99

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 053986/00 DE DOMINICIS EDUARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	3		43,758.00	0.00	43,758.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1218010	1		4,723.74	2,047.43	6,771.17
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1219130	1		6,691.97	5,849.80	12,541.77
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	ESTECHO EMILIA 4629993501016 17	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	ZANABRIA EMMA 4629993503012 2/1	19,380.00	0.00	19,380.00
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	4201010	1	16-29744/73	14,979.82	0.00	14,979.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1218010	1		10,194.93	4,459.70	14,654.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	20		403,758.40	0.00	403,758.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201010	2		40,375.84	0.00	40,375.84
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	1218010	1		6,544.17	2,919.07	9,463.24
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	1219130	1		9,270.91	8,340.20	17,611.11
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	2		29,561.00	0.00	29,561.00
515-DASMI	0003-005357	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						656,618.78	23,616.20	680,234.98