



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001062	01/25	16,000.00		16,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	100,069.57	14,021.98	114,091.55
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	185,568.26	14,278.95	199,847.21
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	67,320.00		67,320.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005325	01/25	23,552.00		23,552.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005325	02/25	23,552.00		23,552.00
196/OMINT S.A.	001032	02/25	37,600.00		37,600.00
196/OMINT S.A.	001047	02/25	38,352.00		38,352.00
223/OSDIPP	001050	02/25	158,355.00		158,355.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	16,320.00		16,320.00
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	204,907.40		204,907.40
529/SANCOR SALUD PLA	005409	03/25	49,177.80		49,177.80
A) Total Facturas	---	---	920,774.03	28,300.93	949,074.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-3,711.37 D	-285.58	-3,996.95
C) Total Débitos	---	---	-3,711.37	-285.58	-3,996.95
Total Facturado	---	---	917,062.66	28,015.35	945,078.01
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				45,853.13	
CUOTA SOCIO ...				28,352.34	
LEY BANCARIA 25413				5,509.92	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				179,427.91	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				244,170.75	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				509,814.05	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° :115169

Matrícula :053986/00

Prestador : **DE DOMINICIS EDUARDO**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 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

435,263.96

Son \$ cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y tres con
96/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115169

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			00115169	30/05/2025	917,062.66

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115169	45,853.13

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-16419713-2 DE DOMINICIS EDUAR PARAGUAY Nro 1225 CAPITAL FEDERAL 2
Número de Liquidación: 115169
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 945,078.01 IMP RETENIDO: 244,170.75

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 053986/00 DE DOMINICIS EDUARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	1218010	1		4,818.15	2,088.38	6,906.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	1219130	1		6,825.71	5,966.80	12,792.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	1219210	1		6,825.71	5,966.80	12,792.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	4		65,280.00	0.00	65,280.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1218010	1	00223060014 17/1	8,567.28	3,701.95	12,269.23
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1219130	1	00223060014 17/1	12,136.98	10,577.00	22,713.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00223060014 31/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00416600015 28/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00110930215 30/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00411640117 23/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00055910016 23/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00104030018 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00223060014 18/1	23,552.00	0.00	23,552.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	4201010	3		67,320.00	0.00	67,320.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005325	01/01/2025	4201010	1	00097790128 28/1	23,552.00	0.00	23,552.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005325	01/02/2025	4201010	1	00097790128 4/2	23,552.00	0.00	23,552.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	DELLAMORTE LAURA 199363270120	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	ZANABRIA LOURDES 4629993506015	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	ZAGUAN ROSA 4874937801029 12/2	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	ZAGUAN ROSA 4874937801029 14/2	19,176.00	0.00	19,176.00
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	4201010	6		158,355.00	0.00	158,355.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	10		204,907.40	0.00	204,907.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	4201010	3		49,177.80	0.00	49,177.80
Total						920,774.03	28,300.93	949,074.96