



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	101,376.60		101,376.60
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	84,480.50		84,480.50
085/MEDICUS	005592	06/25	20,000.00		20,000.00
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	166,855.43		166,855.43
110/LUIS PASTEUR	001094	06/25	24,313.22		24,313.22
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	05/25	43,561.62		43,561.62
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	06/25	21,780.81		21,780.81
223/OSDIPP	001091	05/25	341,329.78	42,482.34	383,812.12
223/OSDIPP	001091	06/25	58,092.86		58,092.86
298/DASUTEN	005527	04/25	36,000.00		36,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	291,584.95	13,429.20	305,014.15
A) Total Facturas	---	---	1,189,375.77	55,911.54	1,245,287.31
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
110/LUIS PASTEUR	001094	07/25 D	-23,836.49		* 1 -23,836.49
428/ASOCIACION MUTUA	005598	07/25 D	-42,000.00		* 2 -42,000.00
085/MEDICUS	005592	06/25 D	-400.00		-400.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-1,784.23		-1,784.23
C) Total Débitos	---	---	-68,020.72	0.00	-68,020.72
Total Facturado	---	---	1,121,355.05	55,911.54	1,177,266.59
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				10,595.40	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				56,067.75	
CUOTA SOCIO ...				35,318.00	
LEY BANCARIA 25413				9,468.97	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				35,006.40	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				201,847.46	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				319,428.44	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				674,232.42	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° :116706

Fecha:29/08/2025

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 PTE. ESCUDERO QUIROGA MORENA NO PERTENECE A LUIS PASTEUR/REFACTURADO
- * 2 PTE. AMADO JOAQUIN FALTA AUTORIZACION PREVIA DE HONORARIOS

Neto a Pagar

503,034.17

Son \$ quinientos tres mil treinta y cuatro con 17/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099812

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00116706	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,595.40

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-16419713-2	20-16419713-2	DE DOMINICIS EDUARDO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	PARAGUAY 1225 4		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116706

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			00116706	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116706	56,067.75

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

29/08/2025

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: 116706
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,177,266.59 IMP RETENIDO: 319,428.44

29/08/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 053986/00 DE DOMINICIS EDUARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	5		84,480.50	0.00	84,480.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	4201010	7		166,855.43	0.00	166,855.43
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/06/2025	4201010	1		24,313.22	0.00	24,313.22
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	2		43,561.62	0.00	43,561.62
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	1218010	1	BEGLINOMINI JULIO	11,702.25	5,506.97	17,209.22
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	1218010	1	PAYER ESTHER	11,702.25	5,506.97	17,209.22
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	1219130	1	BEGLINOMINI JULIO	16,578.19	15,734.20	32,312.39
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	1219130	1	PAYER ESTHER	16,578.19	15,734.20	32,312.39
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	10		284,768.90	0.00	284,768.90
223-OSDIPP	0004-001091	01/06/2025	4201010	2		58,092.86	0.00	58,092.86
298-DASUTEN	0003-005527	01/04/2025	4201010	1	PARENTE JORGE	18,000.00	0.00	18,000.00
298-DASUTEN	0003-005527	01/04/2025	4201010	1	FORLANI GRACIELA	18,000.00	0.00	18,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1202040	1		42,000.00	0.00	42,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1219220	1		14,400.00	13,429.20	27,829.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	11		235,184.95	0.00	235,184.95
Total						1,189,375.77	55,911.54	1,245,287.31