



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104302

Fecha:29/02/2024

Matrícula :057771/00

Hoja N° : 1

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

N° Insc. I.B.:20-27354875 D.G.I.:20-27354875-1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000771	11/23	30,339.36		30,339.36
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	14,058.88		14,058.88
082/S.ITALIANA DE BE	000743	11/23	34,320.00	10,626.00	44,946.00
094/OSMATA	004522	11/23	37,833.99		37,833.99
094/OSMATA	004522	12/23	6,670.00		6,670.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004463	11/23	3,622.00		3,622.00
124/OSPECON	004477	10/23	39,523.75	1,104.46	40,628.21
124/OSPECON	004477	11/23	3,421.25		3,421.25
154/O.S. PERS.INDUST	004533	11/23	3,197.63		3,197.63
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	7,194.00		7,194.00
163/COBERTURA INT.DE	004559	01/24	5,000.00		5,000.00
164/COBERT INT DE ME	004557	11/23	6,909.66		6,909.66
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	121,712.90		121,712.90
164/COBERT INT DE ME	004557	01/24	24,000.00		24,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	004541	11/23	7,831.16		7,831.16
211/OSSEG - OBRA SOC	000779	11/23	12,640.05		12,640.05
298/DASUTEN	004468	11/23	5,500.00		5,500.00
300/COBERT. INT DE M	004558	12/23	31,534.07		31,534.07
300/COBERT. INT DE M	004558	01/24	8,000.00		8,000.00
312/RENDICION	904420	02/24	15,879.00		15,879.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	4,106.35		4,106.35
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	65,933.43		65,933.43
431/SCIS	004449	10/23	51,528.31		51,528.31
529/SANCOR SALUD PLA	004538	10/23	4,800.00		4,800.00
545/VISITAR SRL	004542	11/23	46,847.45		46,847.45
545/VISITAR SRL	004542	12/23	4,353.19		4,353.19
754/RENDICION O	904298	12/23	1,071.63	175.56	1,247.19
754/RENDICION O	904298	01/24	1,607.49	263.27	1,870.76
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	599,435.55	12,169.29	611,604.84
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004463	11/23	DEB -26.08		-26.08
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -846.02	DEB -21.76	-867.78
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -278.37		-278.37
545/VISITAR SRL	004542	11/23	DEB -967.69		-967.69
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,118.16	-21.76	-2,139.92
<b>Total Facturado</b>	---	---	597,317.39	12,147.53	<b>609,464.92</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104302

Fecha:29/02/2024

Matrícula :057771/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

N° Insc. I.B.:20-27354875 D.G.I.:20-27354875-1

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,189.30	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	29,865.87	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	30,473.25	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	4,556.42	
GESTION EXTERNA	6,094.65	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,600.00	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	78,108.29	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>167,487.78</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

**Neto a Pagar**

**441,977.14**

Son \$ cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos setenta y siete con  
14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096182

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		00104302	29/02/2024	609,464.92

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,189.30

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-27354875-1	20-27354875-1	DOMENECH MARIO NELSON
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	LAMADRID 25		CAPILLA DEL SEÑOR

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

29/02/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR  
Número de Liquidación: 104302  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 609,464.92 IMP RETENIDO: 78,108.29

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	1208050	1	ANTIVERO SANTIAGO	30,339.36	0.00	30,339.36
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00403610113 13/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00220550015 22/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	1218010	2	GIRARDI VILMA 380141 25/10/23	6,408.00	3,542.00	9,950.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	1218010	2	GIRARDI VILMA 380141 18/10/23	6,408.00	3,542.00	9,950.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	1218010	2	GIRARDI VILMA 380141 09/10/23	6,408.00	3,542.00	9,950.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	4201010	1	ALVAREZ ANA 347978 06/11/23	3,774.00	0.00	3,774.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	4201010	1	GIRARDI VILMA 380141 30/10/23	3,774.00	0.00	3,774.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	4201010	1	GIRARDI VILMA 380141 25/10/23	3,774.00	0.00	3,774.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	4201010	1	GIRARDI VILMA 380141 09/10/23	3,774.00	0.00	3,774.00
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	3		17,400.00	0.00	17,400.00
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	9912110	1	NUÑEZ HECTOR	20,433.99	0.00	20,433.99
094-OSMATA	0003-004522	01/12/2023	4201010	1		6,670.00	0.00	6,670.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004463	01/11/2023	4201010	1		3,622.00	0.00	3,622.00
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	1218010	1		1,890.00	1,104.46	2,994.46
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	4201010	11		37,633.75	0.00	37,633.75
124-OSPECON	0003-004477	01/11/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004533	01/11/2023	4201010	1		3,197.63	0.00	3,197.63
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/01/2024	4201010	1		5,000.00	0.00	5,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/11/2023	1204020	1	FERNANDEZ DAIANA	6,909.66	0.00	6,909.66
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	1210010	1	GIMENEZ ROBERTO	66,753.93	0.00	66,753.93
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	1210010	1	GIMENEZ ROBERTO REEMPLAZO	33,376.97	0.00	33,376.97
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	6		21,582.00	0.00	21,582.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/01/2024	4201010	4		24,000.00	0.00	24,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004541	01/11/2023	4201010	2		7,831.16	0.00	7,831.16
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/11/2023	1203020	1	JACOISKY TERESA 073680640147 01	12,640.05	0.00	12,640.05
298-DASUTEN	0003-004468	01/11/2023	4201010	1	16-35329/01	5,500.00	0.00	5,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	1215060	1	PAREDE NAYLA	13,549.07	0.00	13,549.07
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	4201010	5		17,985.00	0.00	17,985.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/01/2024	4201010	2		8,000.00	0.00	8,000.00
312-RENDICION	0000-904420	27/02/2024	9999999	1		15,879.00	0.00	15,879.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	1		4,106.35	0.00	4,106.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	1203050	1	BLANCO JUAN	11,475.00	0.00	11,475.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	1201030	1	TERESZUK SAMUEL	54,458.43	0.00	54,458.43
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	1220030	1	BEL TOBIAS	28,626.84	0.00	28,626.84
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	1220020	1	FRANCHINO TIZIANA	22,901.47	0.00	22,901.47
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004538	01/10/2023	4201010	1		4,800.00	0.00	4,800.00
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/11/2023	4201010	2		7,409.68	0.00	7,409.68
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/11/2023	1270020	1	VIVAS ANGEL	39,437.77	0.00	39,437.77
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/12/2023	4201010	1		4,353.19	0.00	4,353.19
754-RENDICION O	0000-904298	01/12/2023	1218010	1	DUPONT CLAUDIA	1,071.63	175.56	1,247.19
754-RENDICION O	0000-904298	01/01/2024	1218010	1	DUPONT CLAUDIA	1,607.49	263.27	1,870.76
Total						599,435.55	12,169.29	611,604.84