



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904406	01/24	167,518.77	25,986.72	193,505.49
A) Total Facturas	---	---	167,518.77	25,986.72	193,505.49
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	167,518.77	25,986.72	193,505.49

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,870.11	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,375.94	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,675.27	
LEY BANCARIA 25413	715.52	
GESTION EXTERNA	1,935.05	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	50,395.75	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	74,967.64	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

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

118,537.85

Son \$ ciento dieciocho mil quinientos treinta y siete con 85/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096183

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		00104303	29/02/2024	193,505.49

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,870.11

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: 104303
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 193,505.49 IMP RETENIDO: 50,395.75

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 057771/06 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	03/01/2024	1120305	1	62244582001 JUAN MANUEL FAZZINI	17,469.60	0.00	17,469.60
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	03/01/2024	1420101	1	61263007102 CELINA ANDREINI	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	08/01/2024	1420101	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	08/01/2024	1420101	1	61298006401 GERARDO DAMIAN PIST	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	10/01/2024	1420101	1	62625488302 MARIA INES COSTANTI	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	10/01/2024	1420101	1	62119568402 LARA CANTLON ITURRI	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	15/01/2024	1420101	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	17/01/2024	1121801	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	3,273.54	8,662.24	11,935.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	17/01/2024	1420101	1	63075227201 AXEL JOEL MARTINEZ	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	17/01/2024	1420101	1	62941266803 ZEUS EDU BURGOS PAZ	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	17/01/2024	1420101	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	17/01/2024	1420101	1	60928946102 LEANDRO MARTIN IGOI	7,936.11	0.00	7,936.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	22/01/2024	1420101	1	62919460101 FEDERICO GASTON FER	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	24/01/2024	1121801	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	3,273.54	8,662.24	11,935.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	24/01/2024	1420101	1	62936213001 MAXIMILIANO QUINTAN	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	24/01/2024	1420101	1	61509358101 ADRIANA CRISTINA AM	7,936.11	0.00	7,936.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	24/01/2024	1420101	1	62625488303 SANTIAGO BUSSON	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	24/01/2024	1420101	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	24/01/2024	1420101	1	33213630902 MARIA ISABEL MONSAL	7,936.11	0.00	7,936.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	29/01/2024	1420101	1	62305330501 LILIANA BEATRIZ BOP	7,936.11	0.00	7,936.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	29/01/2024	1420101	1	61750755304 MARIA CECILIA GRIEC	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	29/01/2024	1420101	1	61750755303 JULIA POSSE GRIECO	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	31/01/2024	1121801	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	3,273.54	8,662.24	11,935.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	31/01/2024	1420101	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	31/01/2024	1420101	1	33213630902 MARIA ISABEL MONSAL	7,936.11	0.00	7,936.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	31/01/2024	1420101	1	61274010101 SILVIA MAYRA GOMEZ	7,182.00	0.00	7,182.00
Total						167,518.77	25,986.72	193,505.49