



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

Liquidación N° :104980

Fecha:05/04/2024

Matrícula :057771/06

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
071/O.S.D.E PERGAMIN	904478	02/24	135,125.48		135,125.48
A) Total Facturas	---	---	135,125.48	0.00	135,125.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	135,125.48	0.00	135,125.48

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,702.51	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,756.27	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,756.27	
LEY BANCARIA 25413	705.36	
GESTION EXTERNA	1,351.25	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	18,271.66	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

116,853.82

Son \$ ciento dieciseis mil ochocientos cincuenta y tres con 82/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096510

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		00104980	05/04/2024	135,125.48

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,702.51

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

05/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/04/2024

Prestador : 057771/06 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	05/02/2024	1420101	1	60591672101 JUAN CARLOS FELIPPE	9,683.12	0.00	9,683.12
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	05/02/2024	1420101	1	60591672102 MARTA LIDIA CRUZ	9,683.12	0.00	9,683.12
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	05/02/2024	1420101	1	33220121601 ANDRES SEBASTIAN VA	8,763.00	0.00	8,763.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	07/02/2024	1420101	1	60591672101 JUAN CARLOS FELIPPE	9,683.12	0.00	9,683.12
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	07/02/2024	1420101	1	60591672102 MARTA LIDIA CRUZ	9,683.12	0.00	9,683.12
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	07/02/2024	1420101	1	62157645902 MIGUEL ANDRES MARTI	8,763.00	0.00	8,763.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	14/02/2024	1420101	1	61437918001 SANTIAGO GASTON AGO	8,763.00	0.00	8,763.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	14/02/2024	1420101	1	62198731902 CLAUDIO SERGIO FERR	8,763.00	0.00	8,763.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	23/02/2024	1420101	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	8,763.00	0.00	8,763.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	26/02/2024	1420101	1	63095170403 SOFIA AYLEN FRACCAR	8,763.00	0.00	8,763.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	26/02/2024	1420101	1	62909144601 MARIA PIA ZARANTONE	8,763.00	0.00	8,763.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	28/02/2024	1420101	1	62265343001 GASTON ALEJANDRO CH	8,763.00	0.00	8,763.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	28/02/2024	1420101	1	63158680502 MARIANA CECILIA LET	8,763.00	0.00	8,763.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	28/02/2024	1420101	1	60943698703 MARTINA KACIUK MARI	8,763.00	0.00	8,763.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	28/02/2024	1420101	1	60943698704 AGOSTINA KACIUK MAR	8,763.00	0.00	8,763.00
Total						135,125.48	0.00	135,125.48