



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105668

Fecha:31/05/2024

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 ASOCIACIO	000839	02/24	68,013.57		68,013.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	12,686.94		12,686.94
094/OSMATA	004706	03/24	76,490.47		76,490.47
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	11,202.50		11,202.50
124/OSPECON	004617	01/24	16,422.00		16,422.00
124/OSPECON	004617	02/24	9,853.20		9,853.20
124/OSPECON	004660	02/24	14,779.80		14,779.80
124/OSPECON	004660	03/24	9,853.20		9,853.20
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	03/24	60,696.42		60,696.42
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	5,850.00		5,850.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	56,160.00		56,160.00
223/OSDIPP	000833	01/24	324,424.21		324,424.21
223/OSDIPP	000833	03/24	46,866.63		46,866.63
298/DASUTEN	004621	01/24	6,720.00		6,720.00
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	18,720.00		18,720.00
300/COBERT. INT DE M	004735	04/24	20,592.00		20,592.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	004682	01/24	71,879.17		71,879.17
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	5,952.69		5,952.69
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	87,828.93		87,828.93
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	11,434.12		11,434.12
545/VISITAR SRL	004696	02/24	10,012.32		10,012.32
A) Total Facturas	---	---	946,438.17	0.00	946,438.17
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004617	01/24	DEB -520.25		-520.25
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	DEB -224.05		-224.05
124/OSPECON	004660	02/24	DEB -492.66		-492.66
545/VISITAR SRL	004696	02/24	DEB -186.23		-186.23
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -256.28		-256.28
C) Total Débitos	---	---	-1,679.47	0.00	-1,679.47
Total Facturado	---	---	944,758.70	0.00	944,758.70
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				18,895.17	



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

Liquidación N° :105668 Fecha:31/05/2024
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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	47,237.93	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	47,237.93	
LEY BANCARIA 25413	5,476.28	
GESTION EXTERNA	9,447.59	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	14,200.00	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	147,274.85	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	293,819.75	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

650,938.95

Son \$ seiscientos cincuenta mil novecientos treinta y ocho con 95/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096799

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		00105668	31/05/2024	944,758.70

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	18,895.17

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

31/05/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

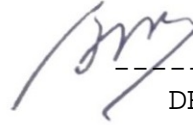
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR
Número de Liquidación: 105668
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 944,758.70 IMP RETENIDO: 147,274.85

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1250030	1	MEDINA BRUNO	68,013.57	0.00	68,013.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00414802512 28/02	12,686.94	0.00	12,686.94
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	5		44,872.45	0.00	44,872.45
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	9912110	1	BARRERA RODRIGO	31,618.02	0.00	31,618.02
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4250140	2		11,202.50	0.00	11,202.50
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	4201010	4		16,422.00	0.00	16,422.00
124-OSPECON	0003-004617	01/02/2024	4201010	2		9,853.20	0.00	9,853.20
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	4201010	3		14,779.80	0.00	14,779.80
124-OSPECON	0003-004660	01/03/2024	4201010	2		9,853.20	0.00	9,853.20
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	9912110	1	JRAMOY VICTORIA	17,049.29	0.00	17,049.29
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	9912120	1	FOSSATTI CARLOS	43,647.13	0.00	43,647.13
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201010	1		5,850.00	0.00	5,850.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	8		56,160.00	0.00	56,160.00
223-OSDIPP	0004-000833	01/01/2024	9912110	1	RIMOLI CARLOS 25%	64,884.84	0.00	64,884.84
223-OSDIPP	0004-000833	01/01/2024	9912110	1	RIMOLI CARLOS	259,539.37	0.00	259,539.37
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	4201010	3		46,866.63	0.00	46,866.63
298-DASUTEN	0003-004621	01/01/2024	4201010	1	16-72072/00	6,720.00	0.00	6,720.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201010	4		18,720.00	0.00	18,720.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/04/2024	4201010	3		15,444.00	0.00	15,444.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/04/2024	4201010	1		5,148.00	0.00	5,148.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004682	01/01/2024	1210010	1	GOMEZ LEONOR	47,919.45	0.00	47,919.45
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004682	01/01/2024	1210010	1	GOMEZ LEONOR 50% CADERA	23,959.72	0.00	23,959.72
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	1		5,952.69	0.00	5,952.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	1203050	1	OJEDA DAVID	42,092.45	0.00	42,092.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	4		45,736.48	0.00	45,736.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/02/2024	4201010	2		10,012.32	0.00	10,012.32
Total						946,438.17	0.00	946,438.17