



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106122

Fecha:28/06/2024

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
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	35,372.11	2,456.37	37,828.48
073/ASOC.DEL PERS.SU	004724	02/24	41,501.74		41,501.74
073/ASOC.DEL PERS.SU	004724	03/24	261,021.10		261,021.10
094/OSMATA	004764	04/24	166,283.24		166,283.24
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	14,074.20		14,074.20
128/OSPESGYPE	004772	04/24	299,184.20		299,184.20
134/SOCIEDAD ITALIAN	004823	03/24	170,492.90		170,492.90
154/O.S. PERS.INDUST	004700	01/24	4,924.72		4,924.72
163/COBERTURA INT.DE	004803	03/24	9,666.00		9,666.00
163/COBERTURA INT.DE	004803	05/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	54,054.00		54,054.00
164/COBERT INT DE ME	004804	05/24	30,888.00		30,888.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000855	03/24	22,400.00		22,400.00
300/COBERT. INT DE M	004806	04/24	46,332.00		46,332.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	70,000.00		70,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	15,680.00		15,680.00
545/VISITAR SRL	004765	03/24	12,515.40		12,515.40
709/CLINICA DELTA S.	904633	05/24	32,000.00		32,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,292,824.61	2,456.37	1,295,280.98
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	DEB -281.48		-281.48
545/VISITAR SRL	004765	03/24	DEB -239.04		-239.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	004724	02/24	DEB -6,020.20		-6,020.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -707.44	DEB -49.13	-756.57
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,248.16	-49.13	-7,297.29
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,285,576.45	2,407.24	<b>1,287,983.69</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	25,759.67	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	64,278.82	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	64,399.18	
LEY BANCARIA 25413	8,779.40	
GESTION EXTERNA	12,879.84	



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

Liquidación N° :106122 Fecha:28/06/2024  
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
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	9,100.00	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	270,590.11	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>459,837.02</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**

**828,146.67**

Son \$ ochocientos veintiocho mil ciento cuarenta y seis con 67/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096998

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		00106122	28/06/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	25,759.67

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

28/06/2024

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

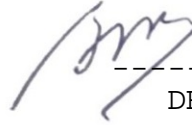
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR  
Número de Liquidación: 106122  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,287,983.69 IMP RETENIDO: 270,590.11

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004724	01/02/2024	1210010	1	00405950012 28/02/24 WACLAWIK A	8,300.35	0.00	8,300.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004724	01/02/2024	1210010	1	00405950012 28/02/24 WACLAWIK A	33,201.39	0.00	33,201.39
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1218010	1	00414802512 06/03/24	5,684.67	2,456.37	8,141.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00403390110 27/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00414802512 11/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004724	01/03/2024	1204020	1	00405950012 13/03/24 WACLAWIK A	21,791.24	0.00	21,791.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004724	01/03/2024	1210010	1	00403390119 06/03/24 CIARELLI	191,383.89	0.00	191,383.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004724	01/03/2024	1210010	1	00403390119 06/03/24 CIARELLI 2	47,845.97	0.00	47,845.97
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	8		90,400.00	0.00	90,400.00
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	9912110	1	FERNANDEZ LAUTARO	37,941.62	0.00	37,941.62
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	9912110	1	TAGLIANI NICOLAS	37,941.62	0.00	37,941.62
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004689	01/02/2024	4250140	2		14,074.20	0.00	14,074.20
128-OSPEGYPE	0003-004772	01/04/2024	1203020	1	VIVAS RAMON	284,687.64	0.00	284,687.64
128-OSPEGYPE	0003-004772	01/04/2024	4201010	1		14,496.56	0.00	14,496.56
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004823	01/03/2024	9912110	1	BUET RAQUEL	170,492.90	0.00	170,492.90
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004700	01/01/2024	4201010	1		4,924.72	0.00	4,924.72
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/03/2024	0105050	1	HERNANDEZ ANGELA	9,666.00	0.00	9,666.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/05/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	4201010	7		54,054.00	0.00	54,054.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	4201010	4		30,888.00	0.00	30,888.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	4201010	2		22,400.00	0.00	22,400.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	4201010	9		46,332.00	0.00	46,332.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	5		70,000.00	0.00	70,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
545-VISITAR SRL	0003-004765	01/03/2024	4201010	2		12,515.40	0.00	12,515.40
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	4201010	4		32,000.00	0.00	32,000.00
Total						1,292,824.61	2,456.37	1,295,280.98