



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

Liquidación N° :108386

Fecha:31/07/2024

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	904689	05/24	249,408.00		249,408.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	904689	06/24	589,663.40	17,085.62	606,749.02
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	839,071.40	17,085.62	856,157.02
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	839,071.40	17,085.62	<b>856,157.02</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				41,953.57	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				42,807.85	
LEY BANCARIA 25413				3,156.76	
GESTION EXTERNA				8,561.57	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				234,708.10	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				333,187.85	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**

**522,969.17**

Son \$ quinientos veintidos mil novecientos sesenta y nueve con 17/Cien.

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: 108386  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 856,157.02 IMP RETENIDO: 234,708.10

31/07/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 057771/06 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	29/05/2024	1120302	1	33212131001 BETTY ANGELITA CIAR	249,408.00	0.00	249,408.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	03/06/2024	1121801	1	33217243701 DOMINGO ENRIQUE VID	6,456.81	17,085.62	23,542.43
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	03/06/2024	1121927	1	62826497501 MARCELO RUBEN FAJAR	27,285.56	0.00	27,285.56
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	03/06/2024	1420101	1	61560422501 SANTIAGO GABRIEL TO	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	03/06/2024	1420101	1	63158680502 MARIANA CECILIA LET	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	03/06/2024	1420101	1	33217243701 DOMINGO ENRIQUE VID	12,720.76	0.00	12,720.76
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	03/06/2024	1420101	1	62826497501 MARCELO RUBEN FAJAR	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	05/06/2024	1420101	1	61298006404 KEREN NAOMI PISTAN	12,720.76	0.00	12,720.76
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	05/06/2024	1420101	1	61298006403 VALENTINA MAGALI PI	12,720.76	0.00	12,720.76
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	05/06/2024	1420101	1	33220732008 JULIO CESAR BONESI	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	05/06/2024	1420101	1	63032537401 MARIA VERONICA RAPE	12,720.76	0.00	12,720.76
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	05/06/2024	1420101	1	62245161701 MOISES IVAN GALEANO	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	05/06/2024	1420101	1	62029093402 VALENTINO DAMIAN LE	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	06/06/2024	1130114	1	61555831204 GASTON GUERRERO	6,891.55	0.00	6,891.55
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	07/06/2024	1120302	1	62826497501 MARCELO RUBEN FAJAR	236,994.60	0.00	236,994.60
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	10/06/2024	1420101	1	62826497501 MARCELO RUBEN FAJAR	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	12/06/2024	1420101	1	62100804302 ELIZABETH LUCRECIA	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	12/06/2024	1420101	1	62029093402 VALENTINO DAMIAN LE	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	12/06/2024	1420101	1	33212908603 SANTIAGO MEO UBALDO	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	12/06/2024	1420101	1	61340644202 IGNACIO DAVID PEÑAL	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	12/06/2024	1420101	1	63146193001 DIEGO ALEJO INCA CO	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	12/06/2024	1420101	1	61462665902 SANDRA INES CELIZ	12,720.76	0.00	12,720.76
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	12/06/2024	1420101	1	60596028202 NOEMI STEFANILE	12,720.76	0.00	12,720.76
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	24/06/2024	1420101	1	62537679901 ANGELA CRISTINA AGA	12,720.76	0.00	12,720.76
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	24/06/2024	1420101	1	61560422501 SANTIAGO GABRIEL TO	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	26/06/2024	1121927	1	62826497501 MARCELO RUBEN FAJAR	27,285.56	0.00	27,285.56
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	26/06/2024	1420101	1	63143228001 JULIAN ACOTTO	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	26/06/2024	1420101	1	33212908603 SANTIAGO MEO UBALDO	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	26/06/2024	1420101	1	62600374001 CESAR EDUARDO PEREZ	11,512.00	0.00	11,512.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	26/06/2024	1420101	1	63158680504 LORENZO PREVOT	11,512.00	0.00	11,512.00
Total						839,071.40	17,085.62	856,157.02