



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109411

Fecha:30/08/2024

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	000887	06/24	89,124.98		89,124.98
073/ASOC.DEL PERS.SU	004850	04/24	53,897.83		53,897.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	004850	05/24	125,148.13		125,148.13
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	06/24	15,506.00		15,506.00
094/OSMATA	004709	04/24	264,465.36		264,465.36
094/OSMATA	004858	05/24	85,800.00		85,800.00
094/OSMATA	004858	06/24	15,444.00		15,444.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	14,369.82		14,369.82
097/O.S.P.E.D. Y C.	004815	05/24	7,184.91		7,184.91
124/OSPECON	004820	05/24	50,546.88		50,546.88
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	21,003.84		21,003.84
164/COBERT INT DE ME	004924	05/24	148,200.00		148,200.00
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	50,409.24		50,409.24
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	18,000.00		18,000.00
169/PREVENCION SALUD	000891	05/24	49,280.00		49,280.00
169/PREVENCION SALUD	000891	06/24	12,874.40		12,874.40
223/OSDIPP	000884	05/24	17,496.88		17,496.88
223/OSDIPP	000884	06/24	18,896.63		18,896.63
298/DASUTEN	004802	05/24	11,000.00		11,000.00
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	5,601.02		5,601.02
300/COBERT. INT DE M	004921	07/24	5,993.10		5,993.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	14,835.92		14,835.92
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	62,720.00		62,720.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	31,360.00		31,360.00
545/VISITAR SRL	004885	05/24	8,196.36		8,196.36
546/ISALUD	004867	05/24	24,296.00		24,296.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,221,651.30	0.00	1,221,651.30
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -287.40		-287.40
124/OSPECON	004820	05/24	DEB -1,010.94		-1,010.94
545/VISITAR SRL	004885	05/24	DEB -145.90		-145.90
073/ASOC.DEL PERS.SU	004850	04/24	DEB -3,688.35		-3,688.35
094/OSMATA	004709	04/24	DEB -4,443.02	* 1	-4,443.02
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-9,575.61	0.00	-9,575.61
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,212,075.69	0.00	<b>1,212,075.69</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

DEBITO

CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109411

Fecha:30/08/2024

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
INGRESOS BRUTOS	24,241.51	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	60,603.78	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	60,603.78	
LEY BANCARIA 25413	8,130.08	
GESTION EXTERNA	12,120.76	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,500.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	305,330.29	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>481,530.20</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.  
-----

\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**730,545.49**

Son \$ setecientos treinta mil quinientos cuarenta y cinco con 49/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097405

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		00109411	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	24,241.51

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

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. 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: 109411  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,212,075.69 IMP RETENIDO: 305,330.29

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1220030	1	MAITA JUAN	89,124.98	0.00	89,124.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004850	01/04/2024	1210010	1	CARELLA NORMA 003759506 26/4	53,897.83	0.00	53,897.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004850	01/05/2024	1204020	1	CIARELLI MIRTA 00403390119 8/5	125,148.13	0.00	125,148.13
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/06/2024	4201010	1	GOMEZ NEREYDA 137179 3/6	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-004709	23/04/2024	9912090	4	VIBEN WALTER PP0519 X 4 HON CIR	264,465.36	0.00	264,465.36
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	6		85,800.00	0.00	85,800.00
094-OSMATA	0003-004858	01/06/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	4250140	2		14,369.82	0.00	14,369.82
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004815	01/05/2024	4250140	1		7,184.91	0.00	7,184.91
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	9		50,546.88	0.00	50,546.88
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	4201010	3		21,003.84	0.00	21,003.84
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/05/2024	1203020	1	ARNAL JOSE	148,200.00	0.00	148,200.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	6		50,409.24	0.00	50,409.24
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	3		36,960.00	0.00	36,960.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000891	01/06/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	1		17,496.88	0.00	17,496.88
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
298-DASUTEN	0003-004802	01/05/2024	4201010	1	16-34746/01	11,000.00	0.00	11,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	1		5,601.02	0.00	5,601.02
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/07/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	2		14,835.92	0.00	14,835.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	4		62,720.00	0.00	62,720.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	2		31,360.00	0.00	31,360.00
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	4201010	1		8,196.36	0.00	8,196.36
546-ISALUD	0003-004867	01/05/2024	4201010	2		24,296.00	0.00	24,296.00
Total						1,221,651.30	0.00	1,221,651.30