



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	99,757.59		99,757.59
082/HOSPITAL ITALIAN	000949	09/24	93,036.00		93,036.00
094/OSMATA	005042	09/24	229,280.72		229,280.72
124/OSPECON	004986	08/24	13,479.16		13,479.16
128/OSPESGYPE	004883	04/24	136,035.41		136,035.41
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	13,304.76		13,304.76
163/COBERTURA INT.DE	005078	10/24	22,000.00		22,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	99,000.00		99,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	22,000.00		22,000.00
298/DASUTEN	004985	08/24	12,126.40		12,126.40
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	38,849.84		38,849.84
300/COBERT. INT DE M	005080	10/24	7,115.00		7,115.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005063	08/24	8,301.00		8,301.00
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	52,658.01		52,658.01
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	18,254.78		18,254.78
431/SCIS	004987	08/24	156,892.50		156,892.50
545/VISITAR SRL	005055	09/24	17,868.06		17,868.06
709/CLINICA DELTA S.	005011	08/24	16,000.00		16,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	8,000.00		8,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,063,959.23	0.00	1,063,959.23
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-343.07		-343.07
124/OSPECON	004986	08/24 D	-268.24		-268.24
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-611.31	0.00	-611.31
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,063,347.92	0.00	<b>1,063,347.92</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	21,266.96	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	53,167.40	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	53,167.40	
LEY BANCARIA 25413	10,586.03	
GESTION EXTERNA	10,633.48	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	12,000.00	



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098055

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		00111289	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	21,266.96

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. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111289

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111289	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111289	53,167.40

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	057771	20-27354875-1	DOMENECH MARIO NELSON
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	LAMADRID 25		CAPILLA DEL SEÑOR

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/11/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR  
Número de Liquidación: 111289  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,063,347.92 IMP RETENIDO: 207,066.06

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	1220030	1	ALBERTARRIO BRUNO	99,757.59	0.00	99,757.59
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	DUTRA HUGO 244224 14/8/24	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	DUTRA HUGO 244224 19/8/24	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	GIRARDI VILMA 380141 04/9/24	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	GIRARDI VILMA 380141 22/8/24	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	GOMEZ NEVEYDA 137179 19/8/24	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	GOMEZ NEVEYDA 137179 21/8/24	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	10		162,162.00	0.00	162,162.00
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	9912080	1	GIMENEZ JULIO	17,639.06	0.00	17,639.06
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	9912110	1	BULACIO RODRIGO	49,479.66	0.00	49,479.66
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	4201010	2		13,479.16	0.00	13,479.16
128-OSPEGYPE	0003-004883	01/04/2024	1220030	1	ALVAREZ EMILIO	136,035.41	0.00	136,035.41
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	1210010	1	KELLER ANGELA	13,304.76	0.00	13,304.76
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/10/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201010	9		99,000.00	0.00	99,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201010	1	16-90075/22	12,126.40	0.00	12,126.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	1217080	1	BELLIZI MARIELA	25,425.30	0.00	25,425.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	4201010	2		13,424.54	0.00	13,424.54
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/10/2024	4201010	1		7,115.00	0.00	7,115.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005063	01/08/2024	1216090	1	GOMEZ FABRICIO	8,301.00	0.00	8,301.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	3		52,658.01	0.00	52,658.01
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	1		18,254.78	0.00	18,254.78
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	1210010	1	BEBER DANIEL	48,892.50	0.00	48,892.50
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	9999999	1	BEBER DANIEL P/P	108,000.00	0.00	108,000.00
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201010	2		17,868.06	0.00	17,868.06
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						1,063,959.23	0.00	1,063,959.23