



### PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL                                    | FACT.  | F.P.    | HONORARIOS | GASTOS     | FACTURADO         |
|--|--------|---------|------------|------------|-------------------|
| 024/MEDIFE ASOCIACIO                           | 001001 | 10/24   | 84,666.27  |            | 84,666.27         |
| 024/MEDIFE ASOCIACIO                           | 001001 | 11/24   | 87,206.25  |            | 87,206.25         |
| 038/O.S.UNION PERSON                           | 001004 | 11/24   | 29,874.51  |            | 29,874.51         |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU                           | 005140 | 10/24   | 40,613.85  |            | 40,613.85         |
| 094/OSMATA                                     | 005212 | 12/24   | 117,753.91 |            | 117,753.91        |
| 124/OSPECON                                    | 005157 | 11/24   | 54,500.00  |            | 54,500.00         |
| 134/SOCIEDAD ITALIAN                           | 005239 | 11/24   | 71,028.54  |            | 71,028.54         |
| 164/COBERT INT DE ME                           | 005277 | 01/25   | 81,687.41  |            | 81,687.41         |
| 338/OBRA SOCIAL UNIO                           | 001002 | 12/24   | 14,586.00  |            | 14,586.00         |
| 428/ASOCIACION MUTUA                           | 005224 | 11/24   | 148,859.88 |            | 148,859.88        |
| 428/ASOCIACION MUTUA                           | 005224 | 12/24   | 79,013.40  |            | 79,013.40         |
| 529/SANCOR SALUD PLA                           | 005223 | 11/24   | 15,492.82  |            | 15,492.82         |
| 529/SANCOR SALUD PLA                           | 005223 | 12/24   | 15,802.68  |            | 15,802.68         |
| 545/VISITAR SRL                                | 005243 | 11/24   | 18,287.71  | 3,343.69   | 21,631.40         |
| <b>A) Total Facturas</b>                       | ---    | ---     | 859,373.23 | 3,343.69   | 862,716.92        |
| <b>B) Total Créditos</b>                       | ---    | ---     | 0.00       | 0.00       | 0.00              |
| 124/OSPECON                                    | 005157 | 11/24 D | -1,090.00  |            | -1,090.00         |
| 545/VISITAR SRL                                | 005243 | 11/24 D | -343.81    | -62.86     | -406.67           |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU                           | 005140 | 10/24 D | -2,436.83  |            | -2,436.83         |
| <b>C) Total Débitos</b>                        | ---    | ---     | -3,870.64  | -62.86     | -3,933.50         |
| <b>Total Facturado</b>                         | ---    | ---     | 855,502.59 | 3,280.83   | <b>858,783.42</b> |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         |        |         |            | DEBITO     | CREDITO           |
| INGRESOS BRUTOS                                |        |         |            | 17,175.67  |                   |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  |        |         |            | 42,775.13  |                   |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....                   |        |         |            | 42,939.17  |                   |
| LEY BANCARIA 25413                             |        |         |            | 5,703.54   |                   |
| GESTION EXTERNA                                |        |         |            | 8,587.83   |                   |
| TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA                 |        |         |            | 4,000.00   |                   |
| DSI  |        |         |            | 4,500.00   |                   |
| GASTOS PAPELERIA                               |        |         |            | 2,000.00   |                   |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       |        |         |            | 179,845.51 |                   |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> |        |         |            | 307,526.85 | 0.00              |

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113109

Fecha:28/02/2025

Matrícula :057771/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

N° Insc. I.B.:20-27354875 D.G.I.:20-27354875-1

-----  
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**

**551,256.57**

Son \$ quinientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta y seis con 57/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098739

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO                         | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|                     | 014-90-0001-1<br>30-65576850-1 | ASOC. PROF. DE LA SALUD C   |                       | 00113109       | 28/02/2025 | 858,783.42 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO     | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | / /   |                     | PROVINCIA DE BS. AS. | 17,175.67        |

| 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. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113109

| AGENTE DE<br>RETENCION | NUMERO<br>ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>DATOS DE LA<br>OPERACION | Nº LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|------------------------|---|---|----------------|------------|------------|
|                        | 30-65576850-1                             |   | 00113109       | 28/02/2025 | 855,502.59 |

| DATOS DEL<br>DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
|                       | / /   | 00113109            | 42,775.13        |

| 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

28/02/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR  
Número de Liquidación: 113109  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 858,783.42 IMP RETENIDO: 179,845.51

28/02/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado             | HONORARIOS | GASTOS   | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|----------------------|------------|----------|------------|
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0004-001001 | 01/10/2024 | 1220020 | 1    | MARQUEZ MARCELO      | 84,666.27  | 0.00     | 84,666.27  |
| 024-MEDIFE ASOCIACION CIV | 0004-001001 | 01/11/2024 | 1220020 | 1    | ZELLER RUBEN         | 87,206.25  | 0.00     | 87,206.25  |
| 038-O.S.UNION PERSONAL DE | 0004-001004 | 01/11/2024 | 1210020 | 1    | CHAILE NORMA         | 19,916.34  | 0.00     | 19,916.34  |
| 038-O.S.UNION PERSONAL DE | 0004-001004 | 01/11/2024 | 1210020 | 1    | CHAILE NORMA         | 9,958.17   | 0.00     | 9,958.17   |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE  | 0003-005140 | 01/10/2024 | 1203020 | 1    | 00409450117 16/10/24 | 40,613.85  | 0.00     | 40,613.85  |
| 094-OSMATA                | 0003-005212 | 01/12/2024 | 4201010 | 3    |                      | 58,378.32  | 0.00     | 58,378.32  |
| 094-OSMATA                | 0003-005212 | 01/12/2024 | 9912110 | 1    | RODRIGUEZ JUAN       | 59,375.59  | 0.00     | 59,375.59  |
| 124-OSPECON               | 0003-005157 | 01/11/2024 | 4201010 | 5    |                      | 54,500.00  | 0.00     | 54,500.00  |
| 134-SOCIEDAD ITALIANA     | 0003-005239 | 01/11/2024 | 9912120 | 1    | ROSSET ANA           | 71,028.54  | 0.00     | 71,028.54  |
| 164-COBERT INT DE MED ASI | 0003-005277 | 01/01/2025 | 4201010 | 7    |                      | 81,687.41  | 0.00     | 81,687.41  |
| 338-OBRA SOCIAL UNION PER | 0004-001002 | 01/12/2024 | 4201010 | 1    |                      | 14,586.00  | 0.00     | 14,586.00  |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-005224 | 01/11/2024 | 1203030 | 1    | PETRIK THIAGO        | 32,663.70  | 0.00     | 32,663.70  |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-005224 | 01/11/2024 | 4201010 | 6    |                      | 116,196.18 | 0.00     | 116,196.18 |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-005224 | 01/12/2024 | 4201010 | 4    |                      | 79,013.40  | 0.00     | 79,013.40  |
| 529-SANCOR SALUD PLAN S70 | 0003-005223 | 01/11/2024 | 4201010 | 1    |                      | 15,492.82  | 0.00     | 15,492.82  |
| 529-SANCOR SALUD PLAN S70 | 0003-005223 | 01/12/2024 | 4201010 | 1    |                      | 15,802.68  | 0.00     | 15,802.68  |
| 545-VISITAR SRL           | 0003-005243 | 01/11/2024 | 1218010 | 1    |                      | 6,937.02   | 3,343.69 | 10,280.71  |
| 545-VISITAR SRL           | 0003-005243 | 01/11/2024 | 4201010 | 1    |                      | 11,350.69  | 0.00     | 11,350.69  |
| Total                     |             |            |         |      |                      | 859,373.23 | 3,343.69 | 862,716.92 |