



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	905069	01/25	155,274.39		155,274.39
071/O.S.D.E PERGAMI	905069	02/25	276,324.42	23,953.00	300,277.42
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	431,598.81	23,953.00	455,551.81
<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>	---	---	431,598.81	23,953.00	<b>455,551.81</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				9,111.04	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				21,579.94	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				22,777.59	
LEY BANCARIA 25413				1,525.84	
GESTION EXTERNA				4,555.52	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				141,221.07	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				202,771.00	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  
contaduriaasocprof@gmail.com

-----  
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**

**252,780.81**

Son \$ doscientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta con 81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098966

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		00113570	31/03/2025	455,551.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,111.04

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113570

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113570	31/03/2025	431,598.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113570	21,579.94

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

31/03/2025

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: 113570  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 455,551.81 IMP RETENIDO: 141,221.07

31/03/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 057771/06 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	31/01/2025	1120403	1	62954106901 LILIANA ARRIOLA	155,274.39	0.00	155,274.39
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	03/02/2025	1121801	1	33220161502 CLAUDIO LUCERO	9,052.07	23,953.00	33,005.07
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	03/02/2025	1420101	1	62954106901 LILIANA ARRIOLA	17,836.91	0.00	17,836.91
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	03/02/2025	1420101	1	61508637205 MATIAS ALEJANDRO FO	23,996.00	0.00	23,996.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	03/02/2025	1420101	1	33220161502 CLAUDIO LUCERO	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	05/02/2025	1420101	1	33210893303 GERONIMO LEON COLQU	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	05/02/2025	1420101	1	33202860302 GRACIELA AGUSTINA O	18,167.31	0.00	18,167.31
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	05/02/2025	1420101	1	63227640001 NOELIA DEL ROSARIO	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	05/02/2025	1420101	1	61540456001 MARIA AGUSTINA FOPP	17,836.91	0.00	17,836.91
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	10/02/2025	1420101	1	62209056801 PABLO ADRIAN RICCI	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	12/02/2025	1420101	1	62917306003 LORENA LUSILA GRUNW	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	12/02/2025	1420101	1	62917306002 THARZO MICAIAS BENI	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	12/02/2025	1420101	1	62375350101 NICASIO PEDRO ITHUR	17,836.91	0.00	17,836.91
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	12/02/2025	1420101	1	61642659201 ALEJANDRO MARCOS MO	18,167.31	0.00	18,167.31
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	12/02/2025	1420101	1	63104818801 LAUTARO ENRIQUE ALC	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	12/02/2025	1420101	1	61508637205 MATIAS ALEJANDRO FO	23,996.00	0.00	23,996.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	12/02/2025	1420101	1	60770298102 MARIANA CAROLINA BO	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	17/02/2025	1420101	1	62559489301 MILTON DANIEL SCHIM	16,142.00	0.00	16,142.00
Total						431,598.81	23,953.00	455,551.81