



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

Liquidación N° :114496

Fecha:30/04/2025

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 PERGAMI | 905072 | 03/25 | 361,523.56 | 47,906.00 | 409,429.56 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 361,523.56 | 47,906.00 | 409,429.56 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 361,523.56 | 47,906.00 | 409,429.56 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 8,188.59 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 18,076.18 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 20,471.48 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 1,378.06 | |
| GESTION EXTERNA | 4,094.30 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 126,923.16 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 181,131.77 | 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

228,297.79

Son \$ doscientos veintiocho mil doscientos noventa y siete con 79/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099136

| 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 | | 00114496 | 30/04/2025 | 409,429.56 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 8,188.59 |

| 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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114496

| 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 | | | 00114496 | 30/04/2025 | 361,523.56 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00114496 | 18,076.18 |

| 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

30/04/2025

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: 114496
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 409,429.56 IMP RETENIDO: 126,923.16

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 057771/06 DOMENECH MARIO NELSON

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 05/03/2025 | 1420101 | 1 | 61675350002 MARIANA ISABEL LITA | 16,142.00 | 0.00 | 16,142.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 05/03/2025 | 1420101 | 1 | 62559489301 MILTON DANIEL SCHIM | 16,142.00 | 0.00 | 16,142.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 05/03/2025 | 1420101 | 1 | 62209056801 PABLO ADRIAN RICCI | 16,142.00 | 0.00 | 16,142.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 05/03/2025 | 1420101 | 1 | 33220557201 CINTIA VANESA PAGAL | 16,142.00 | 0.00 | 16,142.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 10/03/2025 | 1420101 | 1 | 61640496302 FARAH FRANCESCA LID | 16,142.00 | 0.00 | 16,142.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 10/03/2025 | 1420101 | 1 | 60723463505 GABRIELA CINTIA BAR | 16,441.00 | 0.00 | 16,441.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 12/03/2025 | 1420101 | 1 | 62917306003 LORENA LUSILA GRUNW | 16,142.00 | 0.00 | 16,142.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 12/03/2025 | 1420101 | 1 | 61014824802 LIDIA GLADIS POBLET | 17,836.91 | 0.00 | 17,836.91 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 19/03/2025 | 1420101 | 1 | 62136456701 JUAN PABLO GONZALEZ | 16,441.00 | 0.00 | 16,441.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 19/03/2025 | 1420101 | 1 | 61372747801 ELBIO IVAGAZA | 16,441.00 | 0.00 | 16,441.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 19/03/2025 | 1420101 | 1 | 61566564004 TICIANO CASTRO GHIG | 16,441.00 | 0.00 | 16,441.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 21/03/2025 | 1010505 | 1 | 33215143002 LEONOR MARGARITA CA | 48,307.51 | 0.00 | 48,307.51 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 26/03/2025 | 1121801 | 1 | 61014824802 LIDIA GLADIS POBLET | 9,052.07 | 23,953.00 | 33,005.07 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 26/03/2025 | 1420101 | 1 | 63245625501 LUCIANO GABRIEL ZAP | 16,142.00 | 0.00 | 16,142.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 26/03/2025 | 1420101 | 1 | 60723463505 GABRIELA CINTIA BAR | 16,441.00 | 0.00 | 16,441.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 26/03/2025 | 1420101 | 1 | 61628944701 JOSE ANTONIO WOZNIE | 16,142.00 | 0.00 | 16,142.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 26/03/2025 | 1420101 | 1 | 61628863701 JAVIER EDUARDO FERN | 16,142.00 | 0.00 | 16,142.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 26/03/2025 | 1420101 | 1 | 61014824802 LIDIA GLADIS POBLET | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 27/03/2025 | 1420101 | 1 | 62240884302 VIVIANA IACARUSO | 26,996.00 | 0.00 | 26,996.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 31/03/2025 | 1121801 | 1 | 61014824802 LIDIA GLADIS POBLET | 9,052.07 | 23,953.00 | 33,005.07 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 31/03/2025 | 1420101 | 1 | 61014824802 LIDIA GLADIS POBLET | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905072 | 31/03/2025 | 1420101 | 1 | 61775656101 GISELE MARILIN GARC | 22,796.00 | 0.00 | 22,796.00 |
| Total | | | | | | 361,523.56 | 47,906.00 | 409,429.56 |