



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25	67,991.36	7,774.06	75,765.42
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	51,200.00		51,200.00
A) Total Facturas	---	---	119,191.36	7,774.06	126,965.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25 D	-1,359.80	-155.48	-1,515.28
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25 D	-1,024.00		-1,024.00
C) Total Débitos	---	---	-2,383.80	-155.48	-2,539.28
Total Facturado	---	---	116,807.56	7,618.58	124,426.14

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,488.52	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,840.38	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,221.31	
LEY BANCARIA 25413	639.79	
GESTION EXTERNA	1,244.26	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	18,434.26	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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 105,991.88

Son \$ ciento cinco mil novecientos noventa y uno con 88/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099546

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		00115836	07/07/2025	124,426.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,488.52

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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115836

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			00115836	07/07/2025	116,807.56

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115836	5,840.38

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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	1218010	1	00414802512 12/02	8,995.68	3,887.03	12,882.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	1218010	1	00414802512 05/02	8,995.68	3,887.03	12,882.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00414802512 12/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00414802512 05/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00414802512 10/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00414802512 12/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
Total						119,191.36	7,774.06	126,965.42