



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	905211	06/25	108,390.85		108,390.85
071/O.S.D.E PERGAMI	905211	07/25	711,170.13		711,170.13
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	819,560.98	0.00	819,560.98
<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>	---	---	819,560.98	0.00	<b>819,560.98</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	16,391.22	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	40,978.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	40,978.05	
LEY BANCARIA 25413	2,741.72	
GESTION EXTERNA	8,195.61	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	254,063.90	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	365,348.55	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**

**454,212.43**

Son \$ cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos doce con 43/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099868

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		00116752	29/08/2025	819,560.98

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	16,391.22

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116752

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		00116752	29/08/2025	819,560.98

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116752	40,978.05

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

29/08/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR  
Número de Liquidación: 116752  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 819,560.98 IMP RETENIDO: 254,063.90

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 057771/06 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	27/06/2025	1121001	1	33206684001 NESTOR OMAR MELON	108,390.85	0.00	108,390.85
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	02/07/2025	1420101	1	62536817602 JOSE PABLO FAIENZA	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	02/07/2025	1420101	1	62636471901 JERONIMO ALAGUIBE	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	02/07/2025	1420101	1	61779970801 ANA CLARA SCHINONI	19,523.14	0.00	19,523.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	04/07/2025	1121726	1	62015599901 SILVIA VEGIANI	60,804.63	0.00	60,804.63
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	07/07/2025	1121001	1	61628863701 JAVIER EDUARDO FERN	483,278.94	0.00	483,278.94
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	07/07/2025	1420101	1	15208251901 NOELIA ALEJANDRA RO	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	14/07/2025	1420101	1	60934052101 RAMON ANTONIO MILLA	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	14/07/2025	1420101	1	63158680502 MARIANA CECILIA LET	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	16/07/2025	1420101	1	61014824802 LIDIA GLADIS POBLET	19,523.14	0.00	19,523.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	16/07/2025	1420101	1	62297058401 GABRIEL ERNESTO ARE	19,523.14	0.00	19,523.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	21/07/2025	1420101	1	61779970801 ANA CLARA SCHINONI	19,523.14	0.00	19,523.14
Total						819,560.98	0.00	819,560.98