



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|-------------------|
| 071/O.S.D.E PERGAMI | 905250 | 09/25 | 453,030.82 | | 453,030.82 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 453,030.82 | 0.00 | 453,030.82 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 453,030.82 | 0.00 | 453,030.82 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|------------------|-------------|
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 22,651.54 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 22,651.54 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 2,159.41 | |
| GESTION EXTERNA | 4,530.31 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 41,296.02 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 95,288.82 | 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

357,742.00

Son \$ trescientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y dos.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117826

| 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 | | | 00117826 | 07/11/2025 | 453,030.82 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00117826 | 22,651.54 |

| 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

07/11/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR
Número de Liquidación: 117826
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 453,030.82 IMP RETENIDO: 41,296.02

07/11/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 057771/06 DOMENECH MARIO NELSON

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|------------|--------|------------|
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 01/09/2025 | 1420101 | 1 | 61642659201 ALEJANDRO MARCOS MO | 20,481.18 | 0.00 | 20,481.18 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 01/09/2025 | 1420101 | 1 | 61670144501 SILVIO CARLOS PINED | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 03/09/2025 | 1420101 | 1 | 61779970801 ANA CLARA SCHINONI | 20,108.79 | 0.00 | 20,108.79 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 03/09/2025 | 1420101 | 1 | 62560615804 TIZIANO JOAQUIN CAP | 25,701.00 | 0.00 | 25,701.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 08/09/2025 | 1420101 | 1 | 62153498501 HERNAN WALTER ARRIE | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 08/09/2025 | 1420101 | 1 | 61014824802 LIDIA GLADIS POBLET | 20,108.79 | 0.00 | 20,108.79 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 08/09/2025 | 1420101 | 1 | 62630828202 SERGIO ANTONIO PAND | 20,108.79 | 0.00 | 20,108.79 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 10/09/2025 | 1420101 | 1 | 63158680501 EMMANUEL NICOLAS DA | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 10/09/2025 | 1420101 | 1 | 62625488303 SANTIAGO BUSSON | 18,535.00 | 0.00 | 18,535.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 10/09/2025 | 1420101 | 1 | 62917306002 THARZO MICAIAS BENI | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 10/09/2025 | 1420101 | 1 | 62917306003 LORENA LUSILA GRUNW | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 10/09/2025 | 1420101 | 1 | 62779617502 IAN BRIAN SEPULVEDA | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 15/09/2025 | 1420101 | 1 | 61670144501 SILVIO CARLOS PINED | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 17/09/2025 | 1121506 | 1 | 62793466701 ANGEL ANTONIO DE CH | 49,284.90 | 0.00 | 49,284.90 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 17/09/2025 | 1420101 | 1 | 62630828202 SERGIO ANTONIO PAND | 20,108.79 | 0.00 | 20,108.79 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 17/09/2025 | 1420101 | 1 | 63276221601 LUCILA BELEN NESTER | 20,108.79 | 0.00 | 20,108.79 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 17/09/2025 | 1420101 | 1 | 61305920301 MARCELO NICOLAS GOR | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 17/09/2025 | 1420101 | 1 | 62891768501 HECTOR DAMIAN VIOLA | 20,108.79 | 0.00 | 20,108.79 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 17/09/2025 | 1420101 | 1 | 61075192003 MAYRA BELEN GOMEZ | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 22/09/2025 | 1420101 | 1 | 61895715301 EDGARDO MATIAS CRES | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 24/09/2025 | 1420101 | 1 | 63106296203 NATHALIA ISABEL PER | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| 071-O.S.D.E PERGAMINO PLA | 0000-905250 | 24/09/2025 | 1420101 | 1 | 61628863701 JAVIER EDUARDO FERN | 18,198.00 | 0.00 | 18,198.00 |
| Total | | | | | | 453,030.82 | 0.00 | 453,030.82 |