



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	905318	01/26	252,807.35		252,807.35
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	252,807.35	0.00	252,807.35
<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>	---	---	252,807.35	0.00	<b>252,807.35</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,056.15	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,640.37	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	12,640.37	
LEY BANCARIA 25413	856.13	
GESTION EXTERNA	2,528.07	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	75,253.50	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	110,974.59	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**

**141,832.76**

Son \$ ciento cuarenta y un mil ochocientos treinta y dos con 76/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100908

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		00119552	27/02/2026	252,807.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,056.15

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119552

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			00119552	27/02/2026	252,807.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119552	12,640.37

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

27/02/2026

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 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR  
Número de Liquidación: 119552  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 252,807.35 IMP RETENIDO: 75,253.50

27/02/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 057771/06 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	05/01/2026	1420101	1	61528007101 LUIS FACUNDO MURILL	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	12/01/2026	1420101	1	33219794402 NORBERTO RAMON NOGU	21,561.87	0.00	21,561.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	12/01/2026	1420101	1	61496901701 HERNAN LEONARDO CER	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	12/01/2026	1420101	1	33206129502 LIDA LUJAN GONZALEZ	21,561.87	0.00	21,561.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	14/01/2026	1420101	1	61940907901 ESTEBAN EZEQUIEL DA	19,875.00	0.00	19,875.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	19/01/2026	1420101	1	33206129502 LIDA LUJAN GONZALEZ	21,561.87	0.00	21,561.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	19/01/2026	1420101	1	33219794402 NORBERTO RAMON NOGU	21,561.87	0.00	21,561.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	21/01/2026	1420101	1	62098549501 DAMIAN PABLO HERLIN	27,558.00	0.00	27,558.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	21/01/2026	1420101	1	61790595802 BASTIAN ARNAL	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	21/01/2026	1420101	1	63296122702 CARLOS ALBERTO BARR	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	28/01/2026	1420101	1	63165929201 LIS ELEONORA PENOVI	21,561.87	0.00	21,561.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905318	28/01/2026	1420101	1	61123106803 MAIA RODRIGUEZ	19,513.00	0.00	19,513.00
Total						252,807.35	0.00	252,807.35