



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :111739

Fecha:30/12/2024

Matrícula :057771/00

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
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23	3,574.00		3,574.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000951	09/24	31,012.00		31,012.00
094/OSMATA	005088	09/24	70,279.92		70,279.92
094/OSMATA	005088	10/24	32,432.40		32,432.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	005048	09/24	13,275.84		13,275.84
124/OSPECON	005039	08/24	26,958.32		26,958.32
124/OSPECON	005039	09/24	10,000.00		10,000.00
128/OSPESGYPE	005007	08/24	16,671.05		16,671.05
128/OSPESGYPE	005057	08/24	33,342.10		33,342.10
134/SOCIEDAD ITALIAN	005106	09/24	174,420.85		174,420.85
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	610,983.72	2,568.30	613,552.02
164/COBERT INT DE ME	005154	11/24	45,540.00		45,540.00
169/PREVENCION SALUD	000944	09/24	143,315.63		143,315.63
196/OMINT S.A.	000952	09/24	46,877.85		46,877.85
298/DASUTEN	005053	08/24	63,239.23	7,639.59	70,878.82
300/COBERT. INT DE M	005155	10/24	7,115.00		7,115.00
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	219,140.31		219,140.31
428/ASOCIACION MUTUA	005101	10/24	75,574.80		75,574.80
529/SANCOR SALUD PLA	005100	09/24	29,207.64		29,207.64
529/SANCOR SALUD PLA	005100	10/24	15,114.95		15,114.95
545/VISITAR SRL	005120	09/24	19,654.86		19,654.86
545/VISITAR SRL	005120	10/24	21,620.34		21,620.34
709/CLINICA DELTA S.	005124	09/24	48,038.50		48,038.50
754/CLINICA DELTA S.	005122	09/24	7,233.57	1,184.82	8,418.39
A) Total Facturas	---	---	1,764,622.88	11,392.71	1,776,015.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23 D	-66.48		-66.48
124/OSPECON	005039	08/24 D	-735.47		-735.47
545/VISITAR SRL	005120	09/24 D	-792.48		-792.48
164/COBERT INT DE ME	005154	12/24 D	-13,475.40		* 1 -13,475.40
C) Total Débitos	---	---	-15,069.83	0.00	-15,069.83
Total Facturado	---	---	1,749,553.05	11,392.71	1,760,945.76
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :111739

Fecha:30/12/2024

Matrícula :057771/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

N° Insc. I.B.:20-27354875 D.G.I.:20-27354875-1

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	35,218.92	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	87,477.65	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	88,047.29	
LEY BANCARIA 25413	12,366.11	
GESTION EXTERNA	17,609.46	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	526,605.04	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	779,324.47	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
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.

* 1 PTE. LUCERO CESAR 2DA CX 120403 CORRESPONDE FACTURAR AL 50%

Neto a Pagar

981,621.29

Son \$ novecientos ochenta y un mil seiscientos veintiuno con 29/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098233

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		00111739	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	35,218.92

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111739

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			00111739	30/12/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111739	87,477.65

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

30/12/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR
Número de Liquidación: 111739
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,760,945.76 IMP RETENIDO: 526,605.04

30/12/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	4201010	1	BERTOZZI EDGARDO 472914 25/09/2	3,574.00	0.00	3,574.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000951	01/09/2024	4201010	1	GIRALDI VILMA 380141 11/9	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000951	01/09/2024	4201010	1	GIRALDI VILMA 380141 28/9	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	9912100	1	BIANCHI MAURICIO	37,847.52	0.00	37,847.52
094-OSMATA	0003-005088	01/10/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	4250140	2		13,275.84	0.00	13,275.84
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	4201010	4		26,958.32	0.00	26,958.32
124-OSPECON	0003-005039	01/09/2024	4201010	1		10,000.00	0.00	10,000.00
128-OSPEGYPE	0003-005007	01/08/2024	4201010	1		16,671.05	0.00	16,671.05
128-OSPEGYPE	0003-005057	01/08/2024	4201010	2		33,342.10	0.00	33,342.10
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005106	01/09/2024	9912100	1	MALVIDO ROSARIO	174,420.85	0.00	174,420.85
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1203020	1	LUCERO ALEJANDRO	40,426.20	0.00	40,426.20
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1204030	1	LUCERO ALEJANDRO	26,950.80	0.00	26,950.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1210010	1	GIMENEZ ROBERTO	272,203.08	0.00	272,203.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1210010	1	GIMENEZ ROBERTO	136,101.54	0.00	136,101.54
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1218010	2		3,302.10	2,568.30	5,870.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	4201010	12		132,000.00	0.00	132,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	4201010	4		45,540.00	0.00	45,540.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	1270100	1	CLAUS LUCILA	143,315.63	0.00	143,315.63
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	1203020	1	VILLALVA MORENA 1988382602022 2	46,877.85	0.00	46,877.85
298-DASUTEN	0003-005053	01/08/2024	1218010	1	16-34746/01	4,911.21	2,546.53	7,457.74
298-DASUTEN	0003-005053	01/08/2024	1218010	1	16-34746/01	4,911.21	2,546.53	7,457.74
298-DASUTEN	0003-005053	01/08/2024	1218010	1	16-34746/01	4,911.21	2,546.53	7,457.74
298-DASUTEN	0003-005053	01/08/2024	4201010	1	16-22774/00	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-005053	01/08/2024	4201010	3	16-34746/01	36,379.20	0.00	36,379.20
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	4201010	1		7,115.00	0.00	7,115.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201010	4		73,019.12	0.00	73,019.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	1201030	1	ACOSTA NICOLAS	146,121.19	0.00	146,121.19
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	4201010	4		75,574.80	0.00	75,574.80
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005100	01/09/2024	4201010	2		29,207.64	0.00	29,207.64
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005100	01/10/2024	4201010	1		15,114.95	0.00	15,114.95
545-VISITAR SRL	0003-005120	01/09/2024	4201010	2		19,654.86	0.00	19,654.86
545-VISITAR SRL	0003-005120	01/10/2024	4201010	2		21,620.34	0.00	21,620.34
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005124	01/09/2024	1215010	2	BARCO MARTA	32,038.50	0.00	32,038.50
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005124	01/09/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005122	01/09/2024	1218010	3		7,233.57	1,184.82	8,418.39
Total						1,764,622.88	11,392.71	1,776,015.59