



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112192

Fecha:31/01/2025

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
015/CENTRO GALLEGO	005174	10/24	46,550.48		46,550.48
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005203	11/24	103,203.66		103,203.66
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	14,300.00		14,300.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	17,056.60		17,056.60
094/OSMATA	005162	10/24	129,729.60		129,729.60
094/OSMATA	005162	11/24	38,918.88		38,918.88
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24	6,637.92		6,637.92
124/OSPECON	005105	09/24	30,000.00		30,000.00
124/OSPECON	005105	10/24	10,900.00		10,900.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	199,635.56		199,635.56
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	115,558.83	1,329.09	116,887.92
196/OMINT S.A.	000974	10/24	49,690.35		49,690.35
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24	14,770.16		14,770.16
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	22,092.09		22,092.09
338/OBRA SOCIAL UNIO	005111	10/24	17,100.00		17,100.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	13,000.00		13,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	132,255.90		132,255.90
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	19,366.04		19,366.04
529/SANCOR SALUD PLA	005169	10/24	15,114.95		15,114.95
545/VISITAR SRL	005176	10/24	29,482.29		29,482.29
545/VISITAR SRL	005176	11/24	11,350.69		11,350.69
709/CLINICA DELTA S.	005188	11/24	10,800.00		10,800.00
A) Total Facturas	---	---	1,058,514.00	1,329.09	1,059,843.09
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-813.91		-813.91
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24 D	-273.25		-273.25
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24 D	-132.76		-132.76
545/VISITAR SRL	005176	10/24 D	-788.08		-788.08
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	12/24 D	-43,944.27		* 1 -43,944.27
C) Total Débitos	---	---	-45,952.27	0.00	-45,952.27
Total Facturado	---	---	1,012,561.73	1,329.09	1,013,890.82
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° :112192

Matrícula :057771/00

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	20,277.82	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	50,628.09	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	50,694.54	
LEY BANCARIA 25413	7,723.55	
GESTION EXTERNA	10,138.91	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	7,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	294,418.63	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	447,381.54	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. BETANZOS RUBEN SE FACTURO COD 991207 AL 100% SIENDO QUE LA AUTORIZACION
INDICA COBERTURA DEL 50% Y SE SUMO 30% / SE REFACTURA 30%

Neto a Pagar

566,509.28

Son \$ quinientos sesenta y seis mil quinientos nueve con 28/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098480

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		00112192	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	20,277.82

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112192

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			00112192	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112192	50,628.09

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

31/01/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR
Número de Liquidación: 112192
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,013,890.82 IMP RETENIDO: 294,418.63

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
015-CENTRO GALLEGO	0003-005174	01/10/2024	4201010	2		46,550.48	0.00	46,550.48
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005203	01/11/2024	1220030	1	GOMEZ AXEL 0128057002 13607 12/	103,203.66	0.00	103,203.66
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	TOVAR CINTIA 537930 16/10	17,056.60	0.00	17,056.60
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	8		129,729.60	0.00	129,729.60
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	2		38,918.88	0.00	38,918.88
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4250140	1		6,637.92	0.00	6,637.92
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	4201010	3		30,000.00	0.00	30,000.00
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	4201010	1		10,900.00	0.00	10,900.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	9912070	1	BETANZOS RUBEN	54,930.34	0.00	54,930.34
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	9912070	1	BETANZOS RUBEN	16,479.10	0.00	16,479.10
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	9912090	1	TAMBURINI CAROLINA	128,226.12	0.00	128,226.12
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	1218010	1		1,708.83	1,329.09	3,037.92
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	10		113,850.00	0.00	113,850.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	1203020	1	TEJERA RODRIGO 1977071800021 23	49,690.35	0.00	49,690.35
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005089	01/10/2024	4201010	1		14,770.16	0.00	14,770.16
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	4201010	3		22,092.09	0.00	22,092.09
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005111	01/10/2024	1203030	1	VIDAL ADRIANA	8,550.00	0.00	8,550.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005111	01/10/2024	1204040	1	ROJAS MARIANA	8,550.00	0.00	8,550.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	7		132,255.90	0.00	132,255.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	1		19,366.04	0.00	19,366.04
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/10/2024	4201010	1		15,114.95	0.00	15,114.95
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/10/2024	4201010	3		29,482.29	0.00	29,482.29
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/11/2024	4201010	1		11,350.69	0.00	11,350.69
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005188	01/11/2024	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						1,058,514.00	1,329.09	1,059,843.09