



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113569

Fecha:31/03/2025

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
073/ASOC.DEL PERS.S	005279	12/24	47,104.00		47,104.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005279	01/25	23,552.00		23,552.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005280	12/24	28,557.60		28,557.60
079/OSFATLYF	005359	01/25	123,119.23		123,119.23
082/HOSPITAL ITALIA	001011	12/24	17,654.00		17,654.00
082/HOSPITAL ITALIA	001011	01/25	29,849.44	6,494.39	36,343.83
094/OSMATA	005288	11/24	59,375.59		59,375.59
094/OSMATA	005288	12/24	38,918.88		38,918.88
094/OSMATA	005288	01/25	20,432.41		20,432.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24	15,828.96		15,828.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	005156	10/24	35,105.42		35,105.42
097/O.S.P.E.D. Y C.	005215	12/24	28,032.63		28,032.63
110/LUIS PASTEUR	001025	12/24	41,832.30		41,832.30
124/OSPECON	005219	11/24	21,800.00		21,800.00
124/OSPECON	005219	12/24	30,000.00		30,000.00
163/COBERTURA INT.D	005343	01/25	39,000.00		39,000.00
164/COBERT INT DE M	005344	12/24	35,008.89		35,008.89
164/COBERT INT DE M	005344	01/25	216,200.66		216,200.66
180/SALUD PROFESION	005284	12/24	56,282.12		56,282.12
223/OSDIPP	001016	12/24	46,413.72		46,413.72
224/GALENO ARGENTIN	000998	11/24	105,859.18		105,859.18
283/OBRA SOCIAL PAS	005228	11/24	16,247.18		16,247.18
298/DASUTEN	005226	12/24	29,959.64		29,959.64
300/COBERT. INT DE	005342	01/25	11,000.00		11,000.00
428/ASOCIACION MUTU	005275	12/24	59,260.05		59,260.05
428/ASOCIACION MUTU	005275	01/25	19,753.35		19,753.35
431/SCIS	005220	11/24	105,000.00		105,000.00
529/SANCOR SALUD PL	005274	12/24	15,802.68		15,802.68
529/SANCOR SALUD PL	005274	01/25	15,802.68		15,802.68
545/VISITAR SRL	005290	01/25	11,759.31		11,759.31
709/CLINICA DELTA S	005306	01/25	21,600.00		21,600.00
754/CLINICA DELTA S	005245	11/24	3,616.74	592.41	4,209.15
A) Total Facturas	---	---	1,369,728.66	7,086.80	1,376,815.46
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005279	12/24	D -1,413.12		-1,413.12
073/ASOC.DEL PERS.S	005280	12/24	D -571.15		-571.15



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24 D	-277.01		-277.01
097/O.S.P.E.D. Y C.	005215	12/24 D	-504.59		-504.59
124/OSPECON	005219	11/24 D	-1,036.00		-1,036.00
545/VISITAR SRL	005290	01/25 D	-219.90		-219.90
283/OBRA SOCIAL PAS	005228	11/24 D	-233.96		-233.96
082/HOSPITAL ITALIA	001011	12/24 D	-931.07 D	-127.29	-1,058.36
079/OSFATLYF	005359	01/25 D	-2,425.45		-2,425.45
C) Total Débitos	---	---	-7,612.25	-127.29	-7,739.54
Total Facturado	---	---	1,362,116.41	6,959.51	1,369,075.92

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	27,381.52	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	68,105.82	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	68,453.80	
LEY BANCARIA 25413	8,108.86	
GESTION EXTERNA	13,690.76	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	362,549.47	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	558,790.23	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

810,285.69

Son \$ ochocientos diez mil doscientos ochenta y cinco con 69/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098873

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		00113569	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	27,381.52

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113569

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			00113569	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113569	68,105.82

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

31/03/2025

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: 113569
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,369,075.92 IMP RETENIDO: 362,549.47

31/03/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00405620114 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00187362514 11/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005280	01/12/2024	1207070	1	00407240110 KELLER CRISTINA 11/	28,557.60	0.00	28,557.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00085090027 6/1	23,552.00	0.00	23,552.00
079-OSFATLYF	0003-005359	01/01/2025	1220020	1	ROMERO NORA	123,119.23	0.00	123,119.23
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	COZZO ANGEL 389940 18/12/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/01/2025	1218010	1	COZZO ANGEL 389940 18/01/25	11,754.09	6,494.39	18,248.48
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/01/2025	4201010	1	COZZO ANGEL 389940 08/01/25	18,095.35	0.00	18,095.35
094-OSMATA	0003-005288	01/11/2024	9912110	1	RODRIGUEZ BLANCA	59,375.59	0.00	59,375.59
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	4201010	2		38,918.88	0.00	38,918.88
094-OSMATA	0003-005288	01/01/2025	4201010	1		20,432.41	0.00	20,432.41
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005156	01/10/2024	1270010	1	RUIZ CARINA	35,105.42	0.00	35,105.42
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005146	01/11/2024	4201010	2		15,828.96	0.00	15,828.96
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005215	01/12/2024	4250140	3		28,032.63	0.00	28,032.63
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/12/2024	1203030	1	CEVASCO KARINA	41,832.30	0.00	41,832.30
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	4201010	2		21,800.00	0.00	21,800.00
124-OSPECON	0003-005219	01/12/2024	4201010	2		30,000.00	0.00	30,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/01/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/12/2024	4201010	3		35,008.89	0.00	35,008.89
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	10		140,000.00	0.00	140,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	1209539	1	GONZALEZ GRACIELA	76,200.66	0.00	76,200.66
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	4201010	4		56,282.12	0.00	56,282.12
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	2		46,413.72	0.00	46,413.72
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	1270790	1	SABALANSKY BEATRIZ	105,859.18	0.00	105,859.18
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005228	01/11/2024	4201010	1		16,247.18	0.00	16,247.18
298-DASUTEN	0003-005226	01/12/2024	4201010	1	25-50394/00	14,979.82	0.00	14,979.82
298-DASUTEN	0003-005226	01/12/2024	4201010	1	16-22774/00	14,979.82	0.00	14,979.82
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/01/2025	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	3		59,260.05	0.00	59,260.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	9999999	1	BORGHI ROXANA P/P	105,000.00	0.00	105,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	4201010	1		15,802.68	0.00	15,802.68
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/01/2025	4201010	1		15,802.68	0.00	15,802.68
545-VISITAR SRL	0003-005290	01/01/2025	4201010	1		11,759.31	0.00	11,759.31
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005306	01/01/2025	4201010	2		21,600.00	0.00	21,600.00
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005245	01/11/2024	1218010	1	QUILPATAY TERESITA	3,616.74	592.41	4,209.15
Total						1,369,728.66	7,086.80	1,376,815.46