



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115216

Fecha:30/05/2025

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
024/MEDIFE ASOCIACI	001056	01/25	90,729.38		90,729.38
024/MEDIFE ASOCIACI	001056	02/25	40,966.56		40,966.56
038/O.S.UNION PERSO	001062	02/25	39,607.72		39,607.72
073/ASOC.DEL PERS.S	005326	01/25	70,656.00		70,656.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005327	01/25	117,086.16		117,086.16
094/OSMATA	005405	02/25	88,000.00		88,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	1,567.59		1,567.59
097/O.S.P.E.D. Y C.	005335	01/25	9,800.00		9,800.00
110/LUIS PASTEUR	001042	01/25	127,543.03		127,543.03
124/OSPECON	005331	02/25	15,000.00		15,000.00
134/SOCIEDAD ITALIA	005495	04/25	19,598.27		19,598.27
163/COBERTURA INT.D	005465	03/25	68,556.80		68,556.80
163/COBERTURA INT.D	005465	04/25	54,000.00		54,000.00
164/COBERT INT DE M	005462	03/25	401,283.12		401,283.12
196/OMINT S.A.	001047	01/25	143,850.08		143,850.08
255/HOSPITAL ALEMAN	005362	01/25	16,313.60		16,313.60
300/COBERT. INT DE	005464	03/25	23,203.84		23,203.84
428/ASOCIACION MUTU	005408	03/25	82,167.90	9,053.24	91,221.14
546/ISALUD	005406	03/25	16,071.89		16,071.89
709/CLINICA DELTA S	005421	01/25	24,482.25		24,482.25
709/CLINICA DELTA S	005421	02/25	10,800.00		10,800.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,461,284.19	9,053.24	1,470,337.43
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005327	01/25	D -2,189.51		-2,189.51
073/ASOC.DEL PERS.S	005326	01/25	D -1,413.12		-1,413.12
097/O.S.P.E.D. Y C.	005335	01/25	D -196.00		-196.00
124/OSPECON	005331	02/25	D -298.50		-298.50
164/COBERT INT DE M	005462	05/25	D -10,199.30	* 1	-10,199.30
164/COBERT INT DE M	005462	05/25	D -20,997.50	* 2	-20,997.50
428/ASOCIACION MUTU	005408	04/25	D -438.94	* 3	-438.94
094/OSMATA	005433	04/25	D -31.35		-31.35
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-35,764.22	0.00	-35,764.22
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,425,519.97	9,053.24	<b>1,434,573.21</b>
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° :115216 Fecha:30/05/2025  
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	28,691.46	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	71,276.00	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	71,728.66	
LEY BANCARIA 25413	12,050.25	
GESTION EXTERNA	14,345.73	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	412,182.14	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>622,774.24</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

- \* 1 PTE. NOGUERA PEDRO COD 121919 CORRESPONDE FACTURAR CON GALENO QUIRURGICO  
AMBULATORIO
- \* 2 PTE. ROCA LUCIANO COD 121917 CORRESPONDE FACTURAR CON GALENO QUIRURGICO  
AMBULATORIO
- \* 3 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**811,798.97**

Son \$ ochocientos once mil setecientos noventa y ocho con 97/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099298

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		00115216	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	28,691.46

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115216

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00115216	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115216	71,276.00

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR  
Número de Liquidación: 115216  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,434,573.21 IMP RETENIDO: 412,182.14

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	1220020	1	BENITEZ VIVIANA	90,729.38	0.00	90,729.38
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	1301040	1	TIMONER ALEJO	20,483.28	0.00	20,483.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	1301090	1	TIMONER ALEJO	20,483.28	0.00	20,483.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	1301040	1	PEREIRA CAROLINA	11,643.86	0.00	11,643.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	1301090	1	PEREIRA CAROLINA	11,643.86	0.00	11,643.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00415980211 27/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00415980211 13/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00414802512 22/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005327	01/01/2025	1203050	1	00415980211 7/1 SCARELLO AGUSTI	58,543.08	0.00	58,543.08
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005327	01/01/2025	1215060	1	00415980211 7/1 SCARELLO AGUSTI	58,543.08	0.00	58,543.08
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	4		88,000.00	0.00	88,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	1	DIF VALOR FACT N°C3-5336	1,567.59	0.00	1,567.59
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005335	01/01/2025	4250140	1	MENDEZ OLIVIA 3123604303 20/01/	9,800.00	0.00	9,800.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/01/2025	1280030	1	CAMPODONICO CESAR	127,543.03	0.00	127,543.03
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/04/2025	9912080	1	ROSSET ANA	19,598.27	0.00	19,598.27
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201010	5		68,556.80	0.00	68,556.80
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/04/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	1203020	1	PODESTA DANIELA	229,185.60	0.00	229,185.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	1219170	1	ROCA LUCIANO	26,386.50	0.00	26,386.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	1219190	1	NOGUERA PEDRO	12,816.30	0.00	12,816.30
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	9		132,894.72	0.00	132,894.72
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/01/2025	1203030	1	ROMERO ROMINA 4917412101025 29/	143,850.08	0.00	143,850.08
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005362	01/01/2025	4201010	1	BELTRMANN ELISA 23524202280111	16,313.60	0.00	16,313.60
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201010	2		23,203.84	0.00	23,203.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	1218010	2		20,695.68	9,053.24	29,748.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	3		61,472.22	0.00	61,472.22
546-ISALUD	0003-005406	01/03/2025	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005421	01/01/2025	1203020	1	VILLARREAL SANDRO	24,482.25	0.00	24,482.25
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005421	01/02/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						1,461,284.19	9,053.24	1,470,337.43