



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
015/CENTRO GALLEGO	005481	02/25	27,198.14		27,198.14
015/CENTRO GALLEGO	005481	03/25	28,014.08		28,014.08
024/MEDIFE ASOCIACI	001072	04/25	119,177.08		119,177.08
060/FUNDACION COMEI	005438	01/25	300,000.00		300,000.00
079/OSFATLYF	005403	02/25	169,288.44		169,288.44
079/OSFATLYF	005466	03/25	64,159.48		64,159.48
082/HOSPITAL ITALIA	005442	04/25	18,697.20		18,697.20
094/OSMATA	005478	04/25	443,100.00		443,100.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25	9,800.00		9,800.00
124/OSPECON	005396	02/25	15,000.00		15,000.00
128/OSPESGYPE	005308	01/25	67,763.10		67,763.10
134/SOCIEDAD ITALIA	005544	05/25	67,153.07		67,153.07
144/GALENO ARGENTIN	001066	03/25	195,000.00		195,000.00
163/COBERTURA INT.D	005512	04/25	54,000.00		54,000.00
164/COBERT INT DE M	005510	04/25	162,000.00		162,000.00
164/COBERT INT DE M	005510	05/25	18,000.00		18,000.00
169/PREVENCIÓN SALU	001071	04/25	20,976.16		20,976.16
196/OMINT S.A.	001064	03/25	126,074.48		126,074.48
223/OSDIPP	001067	03/25	27,184.28		27,184.28
298/DASUTEN	005397	02/25	30,558.84		30,558.84
300/COBERT. INT DE	005511	04/25	26,000.00		26,000.00
300/COBERT. INT DE	005511	05/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNI	005469	03/25	16,564.80		16,564.80
428/ASOCIACION MUTU	005500	03/25	419,377.58		419,377.58
428/ASOCIACION MUTU	005500	04/25	20,798.10		20,798.10
454/O.S.DEL PERSONA	005479	03/25	13,500.00		13,500.00
454/O.S.DEL PERSONA	005556	05/25	27,000.00		27,000.00
546/ISALUD	005472	03/25	35,358.16		35,358.16
546/ISALUD	005472	04/25	298,632.12		298,632.12
A) Total Facturas	---	---	2,833,375.11	0.00	2,833,375.11
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25	D -196.00		-196.00
124/OSPECON	005396	02/25	D -300.00		-300.00
428/ASOCIACION MUTU	005500	05/25	D -17,675.72	* 1	-17,675.72
079/OSFATLYF	005403	02/25	D -3,385.77		-3,385.77
079/OSFATLYF	005466	03/25	D -1,283.19		-1,283.19
C) Total Débitos	---	---	-22,840.68	0.00	-22,840.68
Total Facturado	---	---	2,810,534.43	0.00	2,810,534.43
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° :115618

Matrícula :057771/00

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

Fecha:30/06/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	140,526.72	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	140,526.72	
LEY BANCARIA 25413	22,020.94	
GESTION EXTERNA	28,105.34	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	16,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	754,110.31	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,107,790.03	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.

* 1 PTE. FAGANELLI FLAVIA SEGUN NN 2DA CX CORRESPONDE AL 75%

Neto a Pagar

1,702,744.40

Son \$ un millon setecientos dos mil setecientos cuarenta y cuatro con
40/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115618

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			00115618	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115618	140,526.72

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

30/06/2025

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: 115618
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,810,534.43 IMP RETENIDO: 754,110.31

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
015-CENTRO GALLEGO	0003-005481	01/02/2025	4201010	1		27,198.14	0.00	27,198.14
015-CENTRO GALLEGO	0003-005481	01/03/2025	4201010	1		28,014.08	0.00	28,014.08
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	1220030	1	ESQUIVEL FERNANDO	119,177.08	0.00	119,177.08
060-FUNDACION COMEI	0003-005438	01/01/2025	1220020	1	RIMOLI LAURA P/P	300,000.00	0.00	300,000.00
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	1220030	1	BOUMERA FRANCISCO	169,288.44	0.00	169,288.44
079-OSFATLYF	0003-005466	01/03/2025	1210020	1	SIAN JORGE	42,772.99	0.00	42,772.99
079-OSFATLYF	0003-005466	01/03/2025	1210020	1	SIAN JORGE	21,386.49	0.00	21,386.49
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	MORVILLO MARIA 445761 14/03/25	18,697.20	0.00	18,697.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	5		115,500.00	0.00	115,500.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	9912110	1	OVIEDO LAUTARO	327,600.00	0.00	327,600.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005399	01/02/2025	4250140	1	RODRIGUEZ ALEX 3723019501 12/02	9,800.00	0.00	9,800.00
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
128-OSPEGYPE	0003-005308	01/01/2025	1215060	1	MAGLIONE OLEGARIO	67,763.10	0.00	67,763.10
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/05/2025	9912110	1	GONZALEZ DORA	67,153.07	0.00	67,153.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1270770	1	ALVAREZ MELISA	195,000.00	0.00	195,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	9		162,000.00	0.00	162,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	1		20,976.16	0.00	20,976.16
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	1204030	1	ROMERO ROMINA 4917412101025 21/	126,074.48	0.00	126,074.48
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1		27,184.28	0.00	27,184.28
298-DASUTEN	0003-005397	01/02/2025	4201010	1	16-14327/01	15,279.42	0.00	15,279.42
298-DASUTEN	0003-005397	01/02/2025	4201010	1	25-50394/00	15,279.42	0.00	15,279.42
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/05/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1217260	1	FAGANELLI FLAVIA	205,232.16	0.00	205,232.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1217270	1	FAGANELLI FLAVIA	70,710.24	0.00	70,710.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	7		143,435.18	0.00	143,435.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201010	1		20,798.10	0.00	20,798.10
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005479	01/03/2025	4201010	1		13,500.00	0.00	13,500.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005556	01/05/2025	4201010	2		27,000.00	0.00	27,000.00
546-ISALUD	0003-005472	01/03/2025	4201010	2		35,358.16	0.00	35,358.16
546-ISALUD	0003-005472	01/04/2025	1203020	1	LUNA ALAN	298,632.12	0.00	298,632.12
Total						2,833,375.11	0.00	2,833,375.11