



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001092	05/25	121,560.62		121,560.62
038/O.S.UNION PERSO	005612	05/25	89,164.97		89,164.97
038/O.S.UNION PERSO	005612	06/25	61,274.77		61,274.77
073/ASOC.DEL PERS.S	005522	04/25	163,016.40		163,016.40
073/ASOC.DEL PERS.S	005595	05/25	461,940.22		461,940.22
082/HOSPITAL ITALIA	005573	05/25	20,500.00		20,500.00
094/OSMATA	005601	06/25	2,090,077.50		2,090,077.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005540	05/25	13,930.80		13,930.80
124/OSPECON	005549	04/25	126,000.00		126,000.00
124/OSPECON	005549	05/25	16,222.50		16,222.50
134/SOCIEDAD ITALIA	005697	06/25	56,444.90		56,444.90
144/GALENO ARGENTIN	001090	06/25	219,126.60		219,126.60
163/COBERTURA INT.D	005657	07/25	146,160.00		146,160.00
164/COBERT INT DE M	005656	07/25	219,240.00		219,240.00
169/PREVENCION SALU	001093	05/25	87,123.24		87,123.24
169/PREVENCION SALU	001093	06/25	21,780.81		21,780.81
181/OSPE (RED OMIP	005614	05/25	349,426.48		349,426.48
223/OSDIPP	001091	04/25	156,078.16		156,078.16
223/OSDIPP	001091	05/25	1,078,861.94		1,078,861.94
298/DASUTEN	005527	05/25	18,450.00		18,450.00
300/COBERT. INT DE	005658	07/25	133,148.95		133,148.95
338/OBRA SOCIAL UNI	005609	05/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTU	005598	06/25	708,493.67		708,493.67
518/OPDEA S.A. N°P	005632	06/25	20,930.08		20,930.08
546/ISALUD	005625	05/25	20,560.00		20,560.00
709/CLINICA DELTA S	005631	06/25	80,000.00		80,000.00
A) Total Facturas	---	---	6,496,408.71	0.00	6,496,408.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005522	04/25	D -3,260.33		-3,260.33
097/O.S.P.E.D. Y C.	005540	05/25	D -278.62		-278.62
073/ASOC.DEL PERS.S	005595	05/25	D -9,238.80		-9,238.80
082/HOSPITAL ITALIA	005573	05/25	D -401.80		-401.80
124/OSPECON	005549	06/25	D -3,293.32	* 1	-3,293.32
338/OBRA SOCIAL UNI	005609	07/25	D -6,800.00	* 2	-6,800.00
300/COBERT. INT DE	005658	08/25	D -40,184.47	* 3	-40,184.47
C) Total Débitos	---	---	-63,457.34	0.00	-63,457.34
Total Facturado	---	---	6,432,951.37	0.00	6,432,951.37
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° :116751

Fecha:29/08/2025

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	128,659.03	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	321,647.57	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	321,647.57	
LEY BANCARIA 25413	71,930.62	
GESTION EXTERNA	64,329.51	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,994,214.93	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,918,929.23	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.

- * 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- * 2 COSEGUROS
- * 3 PTE. CHALFON DANIEL COD 120402, 120601 CORRESPONDEN AL 50%

Neto a Pagar

3,514,022.14

Son \$ tres millones quinientos catorce mil veintidos con 14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099796

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		00116751	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	128,659.03

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116751

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			00116751	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116751	321,647.57

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

29/08/2025

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: 116751
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 6,432,951.37 IMP RETENIDO: 1,994,214.93

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1220030	1	BATTISTELLA ALEJANDRO	121,560.62	0.00	121,560.62
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005612	01/05/2025	1204030	1	CASTRO CARLOS	56,117.81	0.00	56,117.81
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005612	01/05/2025	1210020	1	MENDOZA JUAN CARLOS	22,031.44	0.00	22,031.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005612	01/05/2025	1210020	1	MENDOZA JUAN CARLOS	11,015.72	0.00	11,015.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005612	01/06/2025	1210022	1	FIORINA VIVIANA	61,274.77	0.00	61,274.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005522	01/04/2025	1220020	1	RIVA NORBERTO	163,016.40	0.00	163,016.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005595	01/05/2025	1203020	1	GONZALEZ PATRICIA	248,768.52	0.00	248,768.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005595	01/05/2025	1204020	1	LOZANO MARIA	37,642.60	0.00	37,642.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005595	01/05/2025	1204030	1	GONZALEZ PATRICIA	110,472.86	0.00	110,472.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005595	01/05/2025	1210020	1	LOZANO MARIA	21,685.41	0.00	21,685.41
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005595	01/05/2025	1210020	1	LOZANO MARIA	43,370.83	0.00	43,370.83
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	4201010	1	TOVAR CINTIA	20,500.00	0.00	20,500.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	7		165,742.50	0.00	165,742.50
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	9912110	1	RODRIGUEZ BLANCA	839,475.00	0.00	839,475.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	9912120	1	RODRIGUEZ BLANCA	1,084,860.00	0.00	1,084,860.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005540	01/05/2025	1204030	1	MAFFIOLI DAIANA	13,930.80	0.00	13,930.80
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	4201010	8		126,000.00	0.00	126,000.00
124-OSPECON	0003-005549	01/05/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	9912100	1	DIEZ MABEL	56,444.90	0.00	56,444.90
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1270790	1	FLEGO AGUSTIN	219,126.60	0.00	219,126.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201010	8		146,160.00	0.00	146,160.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	12		219,240.00	0.00	219,240.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	4		87,123.24	0.00	87,123.24
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	9912110	1	PANNUNZIO CLARA	349,426.48	0.00	349,426.48
223-OSDIPP	0004-001091	01/04/2025	9912120	1	PEREZ NILDA	156,078.16	0.00	156,078.16
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	2		56,953.78	0.00	56,953.78
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	9912100	1	GOMEZ CARLOS	510,954.08	0.00	510,954.08
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	9912100	1	GOMEZ CARLOS	510,954.08	0.00	510,954.08
298-DASUTEN	0003-005527	01/05/2025	4201010	1	GUERRA DANIEL	18,450.00	0.00	18,450.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	1204020	1	CHALFON DANIEL	37,343.15	0.00	37,343.15
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	1206010	1	CHALFON DANIEL	43,025.80	0.00	43,025.80
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	4		52,780.00	0.00	52,780.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	3		64,141.35	0.00	64,141.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1270190	1	ALBERTARRIO LUCAS	186,572.15	0.00	186,572.15
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1201020	1	HEREÑU CESAR	152,593.39	0.00	152,593.39
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1201020	1	MILESI RUBEN	152,593.39	0.00	152,593.39
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1201020	1	VELAZQUEZ JUAN	152,593.39	0.00	152,593.39
518-OPDEA S.A. N°PREST.	0003-005632	01/06/2025	4201010	1		20,930.08	0.00	20,930.08
546-ISALUD	0003-005625	01/05/2025	4201010	1		20,560.00	0.00	20,560.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	4201010	4		80,000.00	0.00	80,000.00
Total						6,496,408.71	0.00	6,496,408.71