



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	005707	07/25	20,868.40		20,868.40
073/ASOC.DEL PERS.S	005594	05/25	27,290.52		27,290.52
073/ASOC.DEL PERS.S	005594	06/25	54,581.04		54,581.04
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	06/25	27,699.88		27,699.88
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	07/25	27,699.88		27,699.88
085/MEDICUS	001118	07/25	145,772.51		145,772.51
094/OSMATA	005723	08/25	49,266.96		49,266.96
124/OSPECON	005670	06/25	81,112.50		81,112.50
124/OSPECON	005670	07/25	17,358.08		17,358.08
154/O.S. PERS.INDUS	005754	07/25	9,582.94		9,582.94
154/O.S. PERS.INDUS	005754	08/25	9,781.93		9,781.93
163/COBERTURA INT.D	005782	08/25	75,362.88		75,362.88
163/COBERTURA INT.D	005782	09/25	19,161.01		19,161.01
164/COBERT INT DE M	005783	08/25	144,433.50		144,433.50
164/COBERT INT DE M	005783	09/25	38,322.02		38,322.02
169/PREVENCION SALU	001123	07/25	98,716.20		98,716.20
223/OSDIPP	001122	08/25	29,865.30		29,865.30
300/COBERT. INT DE	005784	08/25	121,284.12	4,786.74	126,070.86
300/COBERT. INT DE	005784	09/25	96,869.57		96,869.57
338/OBRA SOCIAL UNI	001106	07/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTU	005731	07/25	44,054.00		44,054.00
A) Total Facturas	---	---	1,155,979.34	4,786.74	1,160,766.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNI	001106	08/25	D -7,000.00		* 1 -7,000.00
124/OSPECON	005670	08/25	D -4,264.99		* 2 -4,264.99
124/OSPECON	005670	08/25	D -505.58		* 2 -505.58
154/O.S. PERS.INDUS	005754	07/25	D -365.13		-365.13
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	06/25	D -1,030.44		-1,030.44
073/ASOC.DEL PERS.S	005594	05/25	D -1,760.24		-1,760.24
094/OSMATA	005723	08/25	D -985.34		-985.34
C) Total Débitos	---	---	-15,911.72	0.00	-15,911.72
Total Facturado	---	---	1,140,067.62	4,786.74	1,144,854.36
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° :117596

Fecha:31/10/2025

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	22,897.09	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	57,003.38	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	57,242.72	
LEY BANCARIA 25413	8,890.93	
GESTION EXTERNA	11,448.54	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	314,713.54	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	484,696.20	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 COSEGURO
- * 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

660,158.16

Son \$ seiscientos sesenta mil ciento cincuenta y ocho con 16/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100111

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		00117596	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	22,897.09

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117596

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			00117596	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117596	57,003.38

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

31/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR
Número de Liquidación: 117596
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,144,854.36 IMP RETENIDO: 314,713.54

31/10/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005707	01/07/2025	4201010	1		20,868.40	0.00	20,868.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00098680124 14/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00091310212 21/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00099440316 2/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	1210021	1	DOMINGUEZ CARLOS	145,772.51	0.00	145,772.51
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
124-OSPECOM	0003-005670	01/06/2025	4201010	5		81,112.50	0.00	81,112.50
124-OSPECOM	0003-005670	01/07/2025	4201010	1		17,358.08	0.00	17,358.08
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005754	01/07/2025	4201010	1		9,582.94	0.00	9,582.94
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005754	01/08/2025	4201010	1		9,781.93	0.00	9,781.93
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	4		75,362.88	0.00	75,362.88
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1203020	1	BARRIOS ALAN	50,229.90	0.00	50,229.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	5		94,203.60	0.00	94,203.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	2		38,322.02	0.00	38,322.02
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	1204030	1	MONZON NELIDA	49,358.10	0.00	49,358.10
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	1213070	1	SANABRIA SANTIAGO	49,358.10	0.00	49,358.10
223-OSDIPP	0004-001122	01/08/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	1211070	1	SILVA PATRICIA	33,486.60	0.00	33,486.60
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	1218010	3		6,154.38	4,786.74	10,941.12
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	4201010	6		81,643.14	0.00	81,643.14
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/09/2025	4201010	7		96,869.57	0.00	96,869.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	2		44,054.00	0.00	44,054.00
Total						1,155,979.34	4,786.74	1,160,766.08