



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :118048

Matrícula :057771/00

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

Fecha:28/11/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIA	001128	09/25	85,863.68		85,863.68
094/OSMATA	005785	09/25	525,364.93		525,364.93
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25	8,700.00		8,700.00
124/OSPECON	005742	07/25	34,716.16		34,716.16
124/OSPECON	005742	08/25	17,358.08		17,358.08
124/OSPECON	005761	06/25	472.50		472.50
163/COBERTURA INT.D	005875	09/25	38,322.02		38,322.02
164/COBERT INT DE M	005876	09/25	76,644.04		76,644.04
169/PREVENCIÓN SALU	001133	08/25	49,999.50		49,999.50
196/OMINT S.A.	001113	07/25	135,397.58		135,397.58
223/OSDIPP	001131	09/25	29,865.30		29,865.30
300/COBERT. INT DE	005877	09/25	47,894.51		47,894.51
300/COBERT. INT DE	005877	10/25	14,101.44		14,101.44
428/ASOCIACION MUTU	005822	08/25	22,357.41		22,357.41
428/ASOCIACION MUTU	005822	09/25	44,714.82		44,714.82
454/O.S.DEL PERSONA	005728	08/25	17,608.39		17,608.39
529/SANCOR SALUD PL	005823	08/25	100,350.36		100,350.36
529/SANCOR SALUD PL	005823	09/25	60,364.08		60,364.08

A) Total Facturas --- --- 1,310,094.80 0.00 1,310,094.80

B) Total Créditos --- --- 0.00 0.00 0.00

097/O.S.P.E.D. Y C. 005735 07/25 D -174.00 -174.00

124/OSPECON 005742 07/25 D -1,041.48 -1,041.48

C) Total Débitos --- --- -1,215.48 0.00 -1,215.48

Total Facturado --- --- 1,308,879.32 0.00 **1,308,879.32**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	65,443.97	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	65,443.97	
LEY BANCARIA 25413	16,828.63	
GESTION EXTERNA	13,088.79	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,900.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :118048 Fecha:28/11/2025
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
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	373,689.02	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	547,894.38	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 760,984.94

Son \$ setecientos sesenta mil novecientos ochenta y cuatro con 94/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118048

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		00118048	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118048	65,443.97

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

28/11/2025

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: 118048
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,308,879.32 IMP RETENIDO: 373,689.02

28/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	GIRARDI VILMA	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	GIRARDI VILMA	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	GIRARDI VILMA	21,465.92	0.00	21,465.92
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	RUSSO RODOLFO	21,465.92	0.00	21,465.92
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	3		73,900.44	0.00	73,900.44
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	9912120	1	RODRIGUEZ BLANCA	451,464.49	0.00	451,464.49
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	4250140	1	RUIZ DIAZ CARINA	8,700.00	0.00	8,700.00
124-OSPECON	0003-005761	01/06/2025	4201010	1		472.50	0.00	472.50
124-OSPECON	0003-005742	01/07/2025	4201010	2		34,716.16	0.00	34,716.16
124-OSPECON	0003-005742	01/08/2025	4201010	1		17,358.08	0.00	17,358.08
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	4201010	2		38,322.02	0.00	38,322.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	4		76,644.04	0.00	76,644.04
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	1204030	1	SANCHEZ DANIELA	49,999.50	0.00	49,999.50
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	1204030	1	ROMERO ROMINA	135,397.58	0.00	135,397.58
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	1203050	1	MILLER ISAAC	34,056.00	0.00	34,056.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	4201010	1		13,838.51	0.00	13,838.51
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	1		22,357.41	0.00	22,357.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201010	2		44,714.82	0.00	44,714.82
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005728	01/08/2025	4201010	1		17,608.39	0.00	17,608.39
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	0105040	1	CAPURRO RAUL	40,114.50	0.00	40,114.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	0105050	1	CAPURRO RAUL	40,114.50	0.00	40,114.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201010	1		20,121.36	0.00	20,121.36
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/09/2025	4201010	3		60,364.08	0.00	60,364.08
Total						1,310,094.80	0.00	1,310,094.80