



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	30,165.16		30,165.16
082/HOSPITAL ITALIA	001189	01/26	47,817.80		47,817.80
082/HOSPITAL ITALIA	001189	02/26	23,908.90		23,908.90
094/OSMATA	006119	01/26	27,156.48		27,156.48
097/O.S.P.E.D. Y C.	006074	12/25	40,485.73	2,836.05	43,321.78
097/O.S.P.E.D. Y C.	006075	01/26	22,586.69	2,836.05	25,422.74
124/OSPECON	006054	01/26	17,705.24		17,705.24
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	21,509.95		21,509.95
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	107,549.75		107,549.75
223/OSDIPP	001194	02/26	543,082.12		543,082.12
300/COBERT. INT DE	006165	03/26	33,354.84	1,777.16	35,132.00
338/OBRA SOCIAL UNI	005871	09/25	11,193.60		11,193.60
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	497,251.44		497,251.44
428/ASOCIACION MUTU	006133	02/26	27,825.60		27,825.60
454/O.S.DEL PERSONA	006131	01/26	20,312.73		20,312.73
529/SANCOR SALUD PL	006132	01/26	23,126.00		23,126.00
A) Total Facturas	---	---	1,495,032.03	7,449.26	1,502,481.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	D -603.30		-603.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	006074	12/25	D -809.71	-56.72	-866.43
097/O.S.P.E.D. Y C.	006075	01/26	D -451.73	-56.72	-508.45
124/OSPECON	006054	01/26	D -352.33		-352.33
428/ASOCIACION MUTU	006133	03/26	D -151,567.22		* 1 -151,567.22
C) Total Débitos	---	---	-153,784.29	-113.44	-153,897.73
Total Facturado	---	---	1,341,247.74	7,335.82	1,348,583.56
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				67,062.39	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				67,429.18	
LEY BANCARIA 25413				7,449.78	
GESTION EXTERNA				13,485.84	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				6,900.00	
DSI				4,500.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120378

Fecha:30/04/2026

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
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	277,520.90	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	446,348.09	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 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

902,235.47

Son \$ novecientos dos mil doscientos treinta y cinco con 47/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120378

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			00120378	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120378	67,062.39

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

30/04/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

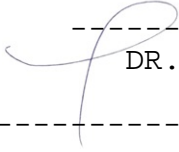
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR
Número de Liquidación: 120378
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,348,583.56 IMP RETENIDO: 277,520.90

30/04/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/01/2026	4201010	1	COZZO ANGEL	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/01/2026	4201010	1	VECCHIO MARIA	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/02/2026	4201010	1	COZZO ANGEL	23,908.90	0.00	23,908.90
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006074	01/12/2025	1218010	1	LUCA WALTER	4,687.65	2,836.05	7,523.70
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006074	01/12/2025	4250140	1	LUCA WALTER	17,899.04	0.00	17,899.04
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006074	01/12/2025	4250140	1	LUCA WALTER	17,899.04	0.00	17,899.04
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006075	01/01/2026	1218010	1	LUCA WALTER	4,687.65	2,836.05	7,523.70
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006075	01/01/2026	4250140	1	LUCA WALTER	17,899.04	0.00	17,899.04
124-OSPECON	0003-006054	01/01/2026	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	5		107,549.75	0.00	107,549.75
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	4201010	6		194,532.72	0.00	194,532.72
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	9912090	1	SALAMNDRI SERGIO	348,549.40	0.00	348,549.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	1218010	1		2,284.92	1,777.16	4,062.08
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	2		31,069.92	0.00	31,069.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005871	01/09/2025	0105050	1	DAPPIANO VIVIANA	11,193.60	0.00	11,193.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	1203020	1	ANTIVERO JULIO	415,411.44	0.00	415,411.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	3		81,840.00	0.00	81,840.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	4201010	1		27,825.60	0.00	27,825.60
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006131	01/01/2026	4201010	1		20,312.73	0.00	20,312.73
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/01/2026	4201010	1		23,126.00	0.00	23,126.00
Total						1,495,032.03	7,449.26	1,502,481.29