



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	03/26	64,715.94		64,715.94
082/HOSPITAL ITALIA	001200	02/26	39,796.06	8,394.82	48,190.88
082/HOSPITAL ITALIA	001200	03/26	24,602.26		24,602.26
094/OSMATA	006200	03/26	85,542.90		85,542.90
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26	18,257.02		18,257.02
124/OSPECON	006146	02/26	35,410.48		35,410.48
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	22,090.72		22,090.72
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	257,711.13		257,711.13
164/COBERT INT DE M	006251	04/26	68,326.59		68,326.59
223/OSDIPP	001204	02/26	66,400.50		66,400.50
223/OSDIPP	001204	03/26	33,200.25		33,200.25
300/COBERT. INT DE	006252	03/26	15,954.41		15,954.41
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	111,302.40		111,302.40
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	114,084.96		114,084.96
529/SANCOR SALUD PL	006187	02/26	23,588.52		23,588.52
A) Total Facturas	---	---	980,984.14	8,394.82	989,378.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26 D	-365.14		-365.14
124/OSPECON	006146	02/26 D	-704.67		-704.67
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	03/26 D	-1,287.85		-1,287.85
C) Total Débitos	---	---	-2,357.66	0.00	-2,357.66
Total Facturado	---	---	978,626.48	8,394.82	987,021.30
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				48,931.32	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				49,351.07	
LEY BANCARIA 25413				5,690.44	
GESTION EXTERNA				9,870.21	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				6,900.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				158,685.75	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				285,928.79	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :121010

Fecha:29/05/2026

Matrícula :057771/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

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

701,092.51

Son \$ setecientos un mil noventa y dos con 51/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121010

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			00121010	29/05/2026	978,626.48

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121010	48,931.32

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

29/05/2026

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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-27354875-1 DOMENECH MARIO NEL LAMADRID Nro 25 CAPILLA DEL SEÑOR

Número de Liquidación: 121010

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 987,021.30 IMP RETENIDO: 158,685.75

29/05/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/03/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001200	01/02/2026	1218010	1	COZZO ANGEL	15,193.80	8,394.82	23,588.62
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001200	01/02/2026	4201010	1	COZZO ANGEL	24,602.26	0.00	24,602.26
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001200	01/03/2026	4201010	1	GOMEZ NEREYDA	24,602.26	0.00	24,602.26
094-OSMATA	0003-006200	01/03/2026	4201010	3		85,542.90	0.00	85,542.90
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006139	01/01/2026	4250140	1	LUCA WALTER (SIN COSEGURO)	18,257.02	0.00	18,257.02
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	4201010	1		22,090.72	0.00	22,090.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	1203020	1	CASTROMAN RAUL	58,894.65	0.00	58,894.65
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	9		198,816.48	0.00	198,816.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/04/2026	4201010	3		68,326.59	0.00	68,326.59
223-OSDIPP	0004-001204	01/02/2026	4201010	2		66,400.50	0.00	66,400.50
223-OSDIPP	0004-001204	01/03/2026	4201010	1		33,200.25	0.00	33,200.25
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/03/2026	4201010	1		15,954.41	0.00	15,954.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	4		111,302.40	0.00	111,302.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	4201010	4		114,084.96	0.00	114,084.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/02/2026	4201010	1		23,588.52	0.00	23,588.52
Total						980,984.14	8,394.82	989,378.96