



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121437

Matrícula :057771/00

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006238	03/26	33,296.35		33,296.35
079/OSFATLYF	006274	03/26	69,118.05	6,526.80	75,644.85
094/OSMATA	006243	04/26	181,350.96		181,350.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	006201	02/26	10,786.48		10,786.48
124/OSPECON	006192	02/26	17,705.24		17,705.24
124/OSPECON	006192	03/26	38,243.32		38,243.32
134/SOCIEDAD ITALIA	006336	04/26	42,990.20		42,990.20
163/COBERTURA INT.D	006289	04/26	22,775.53		22,775.53
164/COBERT INT DE M	006290	04/26	369,532.39		369,532.39
164/COBERT INT DE M	006290	05/26	46,689.84		46,689.84
169/PREVENCIÓN SALU	001219	03/26	85,352.40		85,352.40
223/OSDIPP	001215	03/26	34,030.26		34,030.26
223/OSDIPP	001215	04/26	34,030.26		34,030.26
300/COBERT. INT DE	006291	04/26	40,480.20		40,480.20
300/COBERT. INT DE	006291	05/26	16,860.22		16,860.22
428/ASOCIACION MUTU	006232	03/26	571,256.16		571,256.16
428/ASOCIACION MUTU	006232	04/26	87,702.81		87,702.81
529/SANCOR SALUD PL	006231	04/26	49,565.38		49,565.38
709/CLINICA DELTA S	006271	04/26	25,000.00		25,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,776,766.05	6,526.80	1,783,292.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006232	05/26	D -29,234.27		* 1 -29,234.27
C) Total Débitos	---	---	-29,234.27	0.00	-29,234.27
Total Facturado	---	---	1,747,531.78	6,526.80	1,754,058.58
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				87,376.59	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				87,702.93	
LEY BANCARIA 25413				16,804.43	
GESTION EXTERNA				17,540.59	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				7,500.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	



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

Liquidación N° :121437

Fecha:30/06/2026

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
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	469,315.01	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	692,739.55	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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 PRESTACION YA FACTURADA EN FACT N°102-526 - NO CORRESPONDE A ASOC - SE
REFACTURA

Neto a Pagar	1,061,319.03
Son \$	un millon sesenta y un mil trescientos diecinueve con 3/Cien.

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			00121437	30/06/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121437			87,376.59	
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 30/06/2026 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: 121437

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	1,754,058.58	IMP RETENIDO:	469,315.01
--------------	--------------	---------------	------------

30/06/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026
Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	4201010	1		33,296.35	0.00	33,296.35
079-OSFATLYF	0003-006274	01/03/2026	1218010	1		13,902.93	6,526.80	20,429.73
079-OSFATLYF	0003-006274	01/03/2026	4201010	2		55,215.12	0.00	55,215.12
094-OSMATA	0003-006243	01/04/2026	4201010	6		181,350.96	0.00	181,350.96
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006201	01/02/2026	4201010	1	LENCIZA ANDREA	10,786.48	0.00	10,786.48
124-OSPECON	0003-006192	01/02/2026	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
124-OSPECON	0003-006192	01/03/2026	4201010	2		38,243.32	0.00	38,243.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006336	01/04/2026	9912090	1	ALTIERI MAXIMA	42,990.20	0.00	42,990.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006289	01/04/2026	4201010	1		22,775.53	0.00	22,775.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/04/2026	1204030	1	BRITO JOSE	27,899.44	0.00	27,899.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/04/2026	4201010	15		341,632.95	0.00	341,632.95
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/05/2026	4201010	2		46,689.84	0.00	46,689.84
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001219	01/03/2026	1203020	1	BATALLA PAMELA	85,352.40	0.00	85,352.40
223-OSDIPP	0004-001215	01/03/2026	4201010	1		34,030.26	0.00	34,030.26
223-OSDIPP	0004-001215	01/04/2026	4201010	1		34,030.26	0.00	34,030.26
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006291	01/04/2026	1215060	1	DI LONARDO OSCAR	40,480.20	0.00	40,480.20
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006291	01/05/2026	4201010	1		16,860.22	0.00	16,860.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	1217260	1	FAGANELLI FLAVIA	340,021.08	0.00	340,021.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	1217270	1	FAGANELLI FLAVIA	117,150.12	0.00	117,150.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	4201010	4		114,084.96	0.00	114,084.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/04/2026	4201010	3		87,702.81	0.00	87,702.81
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006231	01/04/2026	4201010	2		49,565.38	0.00	49,565.38
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006271	01/04/2026	4201010	1		25,000.00	0.00	25,000.00
Total						1,776,766.05	6,526.80	1,783,292.85