



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121855

Matrícula :057771/00

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	04/26	34,295.24		34,295.24
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	05/26	34,295.24		34,295.24
082/HOSPITAL ITALIA	006281	04/26	51,664.74		51,664.74
094/OSMATA	006318	05/26	929,671.47		929,671.47
124/OSPECON	006258	03/26	57,364.98		57,364.98
124/OSPECON	006258	04/26	18,265.54		18,265.54
134/SOCIEDAD ITALIA	006401	05/26	295,339.04		295,339.04
163/COBERTURA INT.D	006360	05/26	46,689.84		46,689.84
164/COBERT INT DE M	006361	05/26	93,379.68		93,379.68
164/COBERT INT DE M	006361	06/26	71,435.46		71,435.46
169/PREVENCIÓN SALU	001228	05/26	58,324.20		58,324.20
211/OSSEG - OBRA SO	006317	04/26	30,241.48		30,241.48
223/OSDIPP	001224	05/26	68,060.52		68,060.52
300/COBERT. INT DE	006362	05/26	399,641.06		399,641.06
300/COBERT. INT DE	006362	06/26	34,394.84		34,394.84
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	233,874.16		233,874.16
529/SANCOR SALUD PL	006312	04/26	24,782.69		24,782.69
529/SANCOR SALUD PL	006312	05/26	24,782.69		24,782.69
A) Total Facturas	---	---	2,506,502.87	0.00	2,506,502.87
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	2,506,502.87	0.00	2,506,502.87
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				125,325.14	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				125,325.14	
LEY BANCARIA 25413				32,936.65	
GESTION EXTERNA				25,065.03	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				2,500.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				650,623.02	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				968,274.98	0.00

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

CASTELLU 112 - TELÉFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121855

Matrícula :057771/00

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

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.

Neto a Pagar	1,538,227.89
Son \$ un millon quinientos treinta y ocho mil doscientos veintisiete con 89/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			00121855	31/07/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121855			125,325.14	
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 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006281	01/04/2026	4201010	1	GOMEZ LUISA	25,832.37	0.00	25,832.37
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006281	01/04/2026	4201010	1	PROIETTI OLGA	25,832.37	0.00	25,832.37
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	4201010	6		181,350.96	0.00	181,350.96
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	9912100	1	CANTEROS ARIEL	336,110.06	0.00	336,110.06
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	9912110	1	CANTEROS ARIEL	412,210.45	0.00	412,210.45
124-OSPECON	0003-006258	01/03/2026	4201010	3		57,364.98	0.00	57,364.98
124-OSPECON	0003-006258	01/04/2026	1219170	1		18,265.54	0.00	18,265.54
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006401	01/05/2026	9912130	1	ROSSET ANA ESTER	147,669.52	0.00	147,669.52
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006401	01/05/2026	9912130	1	ROSSET ANA ESTER	147,669.52	0.00	147,669.52
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/05/2026	4201010	2		46,689.84	0.00	46,689.84
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/05/2026	4201010	4		93,379.68	0.00	93,379.68
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/06/2026	4201010	3		71,435.46	0.00	71,435.46
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	1203030	1	SUPARO VALENTINA	58,324.20	0.00	58,324.20
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006317	01/04/2026	4201010	1	CARESANI SILVIA	30,241.48	0.00	30,241.48
223-OSDIPP	0004-001224	01/05/2026	4201010	2		68,060.52	0.00	68,060.52
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/05/2026	1203020	1	MALASZUK LIDIA	315,339.96	0.00	315,339.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/05/2026	4201010	5		84,301.10	0.00	84,301.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/06/2026	4201010	2		34,394.84	0.00	34,394.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201010	8		233,874.16	0.00	233,874.16
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006312	01/04/2026	4201010	1		24,782.69	0.00	24,782.69
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006312	01/05/2026	4201010	1		24,782.69	0.00	24,782.69
Total						2,506,502.87	0.00	2,506,502.87