



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (09455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122272

Matrícula :057771/00

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	200,668.39	10,909.78	211,578.17
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	06/26	12,864.06	5,558.56	18,422.62
094/OSMATA	006352	06/26	724,806.33		724,806.33
124/OSPECON	006310	05/26	57,364.98		57,364.98
163/COBERTURA INT.D	006421	06/26	23,811.82		23,811.82
164/COBERT INT DE M	006422	06/26	47,623.64		47,623.64
300/COBERT. INT DE	006420	06/26	34,394.84		34,394.84
300/COBERT. INT DE	006420	07/26	17,524.18		17,524.18
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	817,191.96		817,191.96
428/ASOCIACION MUTU	006384	07/26	29,234.27		29,234.27
529/SANCOR SALUD PL	006358	06/26	76,132.41		76,132.41
A) Total Facturas	---	---	2,041,616.88	16,468.34	2,058,085.22
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	2,041,616.88	16,468.34	2,058,085.22
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				102,080.84	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				102,904.26	
LEY BANCARIA 25413				28,131.82	
GESTION EXTERNA				20,580.85	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				5,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				638,006.42	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				903,204.19	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

CASTELL 112 - TEL/FAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122272

Matrícula :057771/00

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 2

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	1,154,881.03
Son \$ un millon ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y uno 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			00122272	31/08/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122272			102,080.84	
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 31/08/2026 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: 122272

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	2,058,085.22	IMP RETENIDO:	638,006.42
--------------	--------------	---------------	------------

31/08/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1218010	1		12,624.12	5,454.89	18,079.01
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1218010	1		12,624.12	5,454.89	18,079.01
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	1218010	1		12,864.06	5,558.56	18,422.62
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201010	8		255,584.00	0.00	255,584.00
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	9912080	1	GONZALEZ LUIS	469,222.33	0.00	469,222.33
124-OSPECON	0003-006310	01/05/2026	4201010	3		57,364.98	0.00	57,364.98
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/06/2026	4201010	1		23,811.82	0.00	23,811.82
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/06/2026	4201010	2		47,623.64	0.00	47,623.64
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006420	01/06/2026	4201010	2		34,394.84	0.00	34,394.84
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006420	01/07/2026	4201010	1		17,524.18	0.00	17,524.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	1203020	1	BARRETO CAMILA	455,856.36	0.00	455,856.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	12		361,335.60	0.00	361,335.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006384	02/07/2026	9999999	1	Diferencia de valor - Se Refact	29,234.27	0.00	29,234.27
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	4201010	3		76,132.41	0.00	76,132.41
Total						2,041,616.88	16,468.34	2,058,085.22