



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

Liquidación N° :122708

Matrícula :057771/00

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006428	06/26	35,750.63		35,750.63
094/OSMATA	006436	06/26	191,688.00		191,688.00
094/OSMATA	006436	07/26	63,896.00		63,896.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006378	06/26	22,400.00		22,400.00
108/O.S.PERS IND QU	006418	06/26	68,545.98		68,545.98
124/OSPECON	006369	05/26	38,243.32		38,243.32
163/COBERTURA INT.D	006484	07/26	24,264.24		24,264.24
164/COBERT INT DE M	006483	07/26	72,792.72		72,792.72
164/COBERT INT DE M	006483	08/26	24,749.53		24,749.53
298/DASUTEN	006415	07/26	25,033.91		25,033.91
300/COBERT. INT DE	006485	07/26	105,932.89		105,932.89
300/COBERT. INT DE	006485	08/26	17,874.66		17,874.66
428/ASOCIACION MUTU	006463	07/26	387,438.16		387,438.16
454/O.S.DEL PERSONA	006372	05/26	25,362.72		25,362.72
454/O.S.DEL PERSONA	006372	06/26	26,250.42		26,250.42
529/SANCOR SALUD PL	006462	07/26	103,942.56		103,942.56
709/CLINICA DELTA S	006445	07/26	50,000.00		50,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,284,165.74	0.00	1,284,165.74
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,284,165.74	0.00	1,284,165.74
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				64,208.29	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				64,208.29	
LEY BANCARIA 25413				12,280.42	
GESTION EXTERNA				12,841.66	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				5,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
MATRICULAS NEGATIVAS				168,643.27	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				304,199.24	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				637,881.17	0.00

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

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

Liquidación N° :122708

Matrícula :057771/00

Prestador : **DOMENECH MARIO NELSON**

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

Fecha:30/09/2026

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	646,284.57
Son \$ seiscientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro con 57/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			00122708	30/09/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122708			64,208.29	
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 30/09/2026 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 : 3er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 122708

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	1,284,165.74	IMP RETENIDO:	304,199.24
--------------	--------------	---------------	------------

30/09/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 057771/00 DOMENECH MARIO NELSON

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	4201010	6		191,688.00	0.00	191,688.00
094-OSMATA	0003-006436	01/07/2026	4201010	2		63,896.00	0.00	63,896.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006378	01/06/2026	4201010	1	MOREIRA ERNESTO	11,200.00	0.00	11,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006378	01/06/2026	4201010	1	LENCIZA ANDREA	11,200.00	0.00	11,200.00
108-O.S.PERS IND QUIMICAS	0003-006418	01/06/2026	4201010	2		68,545.98	0.00	68,545.98
124-OSPECON	0003-006369	01/05/2026	4201010	2		38,243.32	0.00	38,243.32
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/07/2026	4201010	1		24,264.24	0.00	24,264.24
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	4201010	3		72,792.72	0.00	72,792.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/08/2026	4201010	1		24,749.53	0.00	24,749.53
298-DASUTEN	0003-006415	01/07/2026	4201010	1	PEREZ IGNACIO	25,033.91	0.00	25,033.91
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	1204040	1	MALASZUK LIDIA	88,408.71	0.00	88,408.71
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	4201010	1		17,524.18	0.00	17,524.18
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/08/2026	4201010	1		17,874.66	0.00	17,874.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	1215090	1	GONZALEZ MIGUEL	80,905.16	0.00	80,905.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	4201010	10		306,533.00	0.00	306,533.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006372	01/05/2026	4201010	1		25,362.72	0.00	25,362.72
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006372	01/06/2026	4201010	1		26,250.42	0.00	26,250.42
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006462	01/07/2026	4201010	4		103,942.56	0.00	103,942.56
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006445	01/07/2026	4201010	2		50,000.00	0.00	50,000.00
Total						1,284,165.74	0.00	1,284,165.74