



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	167,969.54	9,762.28	177,731.82
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	8,473.57		8,473.57
079/OSFATLYF	000816	01/24	7,031.25		7,031.25
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	7,848.63	1,029.78	8,878.41
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	03/24	3,457.00		3,457.00
163/COBERTURA INT.DE	004733	02/24	58,934.51		58,934.51
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	5,850.00		5,850.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	28,567.88	1,463.63	30,031.51
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	6,903.13		6,903.13
431/SCIS	004570	12/23	9,760.00		9,760.00
431/SCIS	004641	01/24	4,880.00		4,880.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	309,675.51	12,255.69	321,931.20
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	DEB -156.97	DEB -20.60	-177.57
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	04/24	DEB -19,269.99		* 1 -19,269.99
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-19,426.96	-20.60	-19,447.56
<b>Total Facturado</b>	---	---	290,248.55	12,235.09	<b>302,483.64</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				14,512.43	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				15,124.18	
LEY BANCARIA 25413				1,608.50	
GESTION EXTERNA				3,024.84	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				24,248.95	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				62,568.90	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105657

Fecha:31/05/2024

Matrícula :057069/00

Hoja N° : 2

Prestador : **FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO**

N° Insc. I.B.:20-24301238 D.G.I.:20-24301238-5

-----  
LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduria@asocprof.com.ar

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

\* 1 PTE. GIOVANINI VANESA LEC REQUIERE AUTORIZACION

**Neto a Pagar**

**239,914.74**

Son \$ doscientos treinta y nueve mil novecientos catorce con 74/Cien.

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-24301238-5 FERNANDEZ MARCELO SARMIENTO Nro 681 CAMPANA 2804

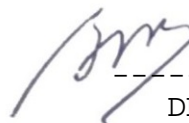
Número de Liquidación: 105657

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 302,483.64 IMP RETENIDO: 24,248.95

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 057069/00 FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1102150	1		12,078.65	7,191.34	19,269.99
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	2201010	3		3,366.63	2,570.94	5,937.57
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	18		152,524.26	0.00	152,524.26
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	4201010	1		7,031.25	0.00	7,031.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	2201010	1		669.38	1,029.78	1,699.16
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4201010	1		7,179.25	0.00	7,179.25
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	4201010	1		3,457.00	0.00	3,457.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/02/2024	1104030	1	ESCALANTE BRENDA	58,934.51	0.00	58,934.51
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201031	1		5,850.00	0.00	5,850.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	2201010	1		487.88	1,463.63	1,951.51
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201031	4		28,080.00	0.00	28,080.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	SOMASCHINI CARLA 00900058606440	6,903.13	0.00	6,903.13
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	4201010	2		9,760.00	0.00	9,760.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
Total						309,675.51	12,255.69	321,931.20