



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :108374

Fecha:31/07/2024

Matrícula :057069/00

Hoja N° : 1

Prestador : **FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	05/24	225,016.32	2,246.04	227,262.36
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000863	04/24	11,568.75		11,568.75
079/OSFATLYF	000852	03/24	28,350.00		28,350.00
094/OSMATA	004790	04/24	28,600.00		28,600.00
094/OSMATA	004790	05/24	14,300.00		14,300.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004760	03/24	8,615.10		8,615.10
134/SOCIEDAD ITALIAN	004894	05/24	3,976.00		3,976.00
163/COBERTURA INT.DE	004855	05/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004856	05/24	77,220.00		77,220.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000874	04/24	89,457.50	3,009.60	92,467.10
211/OSSEG - OBRA SOC	004762	03/24	14,621.30	379.62	15,000.92
211/OSSEG - OBRA SOC	004834	05/24	9,647.66	474.48	10,122.14
300/COBERT. INT DE M	004857	05/24	7,294.68	6,439.96	13,734.64
A) Total Facturas	---	---	525,102.31	12,549.70	537,652.01
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004760	03/24	DEB -172.30		-172.30
300/COBERT. INT DE M	004857	07/24	DEB -2,146.66		* 1 -2,146.66
079/OSFATLYF	000852	03/24	DEB -549.99		-549.99
C) Total Débitos	---	---	-2,868.95	0.00	-2,868.95
Total Facturado	---	---	522,233.36	12,549.70	534,783.06
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				26,111.67	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				26,739.15	
LEY BANCARIA 25413				5,791.87	
GESTION EXTERNA				5,347.83	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				46,358.78	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				116,349.30	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :108374

Fecha:31/07/2024

Matrícula :057069/00

Hoja N° : 2

Prestador : **FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO**

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

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

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. CATTANEO MIRIAM PLAN VIP COLPO REQUIERE AUTORIZACION

Neto a Pagar

418,433.76

Son \$ cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y tres con 76/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: 108374
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 534,783.06 IMP RETENIDO: 46,358.78

31/07/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 057069/00 FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	2201010	1		1,470.56	1,123.02	2,593.58
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	2201010	1		1,470.56	1,123.02	2,593.58
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	4250160	18		199,867.68	0.00	199,867.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	4250160	2		22,207.52	0.00	22,207.52
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000863	01/04/2024	4201010	1	DOS SANTOS PAOLA 0108546822 17/	11,568.75	0.00	11,568.75
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	4201010	3		28,350.00	0.00	28,350.00
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004760	01/03/2024	4201010	1	S/COSEG ORDEN MANUAL	8,615.10	0.00	8,615.10
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004894	01/05/2024	4201010	1		3,976.00	0.00	3,976.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004855	01/05/2024	4201031	1	ABRIL	6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	4201031	10		77,220.00	0.00	77,220.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000874	01/04/2024	2201010	1		3,217.50	3,009.60	6,227.10
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000874	01/04/2024	4201010	7		86,240.00	0.00	86,240.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	2201010	1	SOMASCHINI CARLA 00900058606440	815.04	379.62	1,194.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	ROSSIT KAREN 0090005261820575 2	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	SOMASCHINI CARLA 00900058606440	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	2201010	1	ROSSIT KAREN 0090005261820575	1,018.75	474.48	1,493.23
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	4201010	1	ROSSIT KAREN 0090005261820575 0	8,628.91	0.00	8,628.91
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	2201010	4		2,146.68	6,439.96	8,586.64
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	4201031	1		5,148.00	0.00	5,148.00
Total						525,102.31	12,549.70	537,652.01