



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111279

Fecha:29/11/2024

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
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000940	08/24	13,783.02		13,783.02
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	8,679.02		8,679.02
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	09/24	4,326.00		4,326.00
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	40,320.00		40,320.00
163/COBERTURA INT.DE	005078	10/24	10,684.80		10,684.80
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	10,080.00		10,080.00
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	22,000.00		22,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000928	08/24	161,217.42	6,289.92	167,507.34
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	09/24	11,122.66		11,122.66
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	699.73	2,099.22	2,798.95
431/SCIS	004987	08/24	28,500.00		28,500.00
A) Total Facturas	---	---	311,412.65	8,389.14	319,801.79
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
431/SCIS	004987	09/24 D	-132.45		* 1 -132.45
169/PREVENCIÓN SALUD	000928	09/24 D	-32,256.07		* 2 -32,256.07
C) Total Débitos	---	---	-32,388.52	0.00	-32,388.52
Total Facturado	---	---	279,024.13	8,389.14	287,413.27
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				13,951.21	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				14,370.66	
LEY BANCARIA 25413				1,304.24	
GESTION EXTERNA				2,874.13	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				36,843.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				75,343.64	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° :111279

Fecha:29/11/2024

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 DIF DE ARANCEL

* 2 PTES. JUAREZ MARIELA, MIGUEL COSTICHI SELENE PRESTACIONES VIGENCIA JUNIO,
FUERA DE TERMINO

Neto a Pagar

212,069.63

Son \$ doscientos doce mil sesenta y nueve con 63/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111279

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111279	29/11/2024	279,024.13

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111279	13,951.21

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	057069	20-24301238-5	FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 681 0		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 111279

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 287,413.27 IMP RETENIDO: 36,843.40

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 057069/00 FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/08/2024	4201010	1	ESPINOZA M 0140919403 19/08/24	13,783.02	0.00	13,783.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/09/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	4201031	4		40,320.00	0.00	40,320.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/10/2024	4201031	1		10,684.80	0.00	10,684.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201031	1		10,080.00	0.00	10,080.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	2201010	2		6,724.62	6,289.92	13,014.54
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	12		154,492.80	0.00	154,492.80
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/09/2024	4201010	1	PERETTO ALEJANDRA 321272300044	11,122.66	0.00	11,122.66
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	2201010	1		699.73	2,099.22	2,798.95
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	4201010	3		28,500.00	0.00	28,500.00
Total						311,412.65	8,389.14	319,801.79