



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001062	03/25	16,564.80		16,564.80
134/SOCIEDAD ITALIAN	005400	03/25	18,465.00		18,465.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	12,606.00		12,606.00
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	41,964.01	2,489.80	44,453.81
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	103,362.56		103,362.56
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	36,000.00		36,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	61,082.82		61,082.82
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	02/25	24,504.54	3,875.94	28,380.48
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	11,601.92		11,601.92
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	326,151.65	6,365.74	332,517.39
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	326,151.65	6,365.74	<b>332,517.39</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,327.62	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,307.58	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	16,625.87	
LEY BANCARIA 25413	1,638.51	
GESTION EXTERNA	3,325.17	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	18,846.69	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	65,571.44	0.00

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.  
Continua en la próxima hoja



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099374

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00115206	30/05/2025	332,517.39

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,327.62

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-24301238-5	20-24301238-5	FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 681 0		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115206

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			00115206	30/05/2025	326,151.65

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115206	16,307.58

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

30/05/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115206

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 332,517.39 IMP RETENIDO: 18,846.69

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 057069/00 FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/03/2025	4201010	3		18,465.00	0.00	18,465.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	4201010	2		12,606.00	0.00	12,606.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	2201010	1	RIZZO ANA	829.93	2,489.80	3,319.73
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201010	3		41,134.08	0.00	41,134.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201031	7		103,362.56	0.00	103,362.56
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	4201031	2		36,000.00	0.00	36,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	3		61,082.82	0.00	61,082.82
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001044	01/02/2025	2201010	1		4,143.60	3,875.94	8,019.54
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001044	01/02/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201031	1		11,601.92	0.00	11,601.92
Total						326,151.65	6,365.74	332,517.39