



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02459) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122265

Matrícula :057069/00

Prestador : **FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES						
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO	
012/BANCO PROVINCIA	006342	06/26	50,463.48		50,463.48	
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	35,084.03		35,084.03	
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	06/26	35,750.63		35,750.63	
085/MEDICUS	001237	06/26	53,865.36		53,865.36	
094/OSMATA	006352	06/26	31,948.00		31,948.00	
097/O.S.P.E.D. Y C.	006323	04/26	19,590.00		19,590.00	
110/LUIS PASTEUR	001239	06/26	65,678.94	2,057.58	67,736.52	
164/COBERT INT DE M	006422	06/26	47,623.64		47,623.64	
164/COBERT INT DE M	006422	07/26	24,264.24		24,264.24	
169/PREVENCIÓN SALU	001234	05/26	27,118.98		27,118.98	
169/PREVENCIÓN SALU	001234	06/26	27,688.48		27,688.48	
196/OMINT S.A.	001231	06/26	52,058.00		52,058.00	
211/OSSEG - OBRA SO	006386	06/26	31,494.08		31,494.08	
298/DASUTEN	006307	05/26	23,616.89		23,616.89	
300/COBERT. INT DE	006420	06/26	17,197.42		17,197.42	
300/COBERT. INT DE	006420	07/26	17,524.18		17,524.18	
515/DASMI	006355	06/26	28,093.39		28,093.39	
A) Total Facturas	---	---	589,059.74	2,057.58	591,117.32	
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00	
097/O.S.P.E.D. Y C.	006323	06/26	D -9,000.00		* 1	-9,000.00
515/DASMI	006355	07/26	D -28,093.39		* 2	-28,093.39
C) Total Débitos	---	---	-37,093.39	0.00	-37,093.39	
Total Facturado	---	---	551,966.35	2,057.58	554,023.93	
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				27,598.32		
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				27,701.20		
LEY BANCARIA 25413				9,730.18		
GESTION EXTERNA				5,540.24		
DSI				4,500.00		
GASTOS PAPELERIA				2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				77,069.94	0.00	

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELL 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122265

Fecha:31/08/2026

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 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.

- * 1 COSEGURO PTE URAN
- * 2 AFILIADO DADO DE BAJA- PTE GRANDOLI

Neto a Pagar		476,953.99
Son \$	cuatrocientos setenta y seis mil novecientos cincuenta y tres con 99/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			00122265	31/08/2026	551,966.35
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122265			27,598.32	
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 31/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 057069/00 FERNANDEZ MARCELO CLAUDIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006342	01/06/2026	4201010	2		50,463.48	0.00	50,463.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
085-MEDICUS	0004-001237	01/06/2026	4201010	2		53,865.36	0.00	53,865.36
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201010	1		31,948.00	0.00	31,948.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006323	01/04/2026	4201010	1	URAN ANTONELLA	19,590.00	0.00	19,590.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001239	01/06/2026	2201010	1		4,745.84	2,057.58	6,803.42
110-LUIS PASTEUR	0004-001239	01/06/2026	4201010	2		60,933.10	0.00	60,933.10
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/06/2026	4201031	2		47,623.64	0.00	47,623.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/07/2026	4201031	1		24,264.24	0.00	24,264.24
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	4201010	1		27,118.98	0.00	27,118.98
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/06/2026	4201010	1		27,688.48	0.00	27,688.48
196-OMINT S.A.	0004-001231	01/06/2026	4201010	1	PEREZ MARIA	26,029.00	0.00	26,029.00
196-OMINT S.A.	0004-001231	01/06/2026	4201010	1	GONZALEZ DELFINA	26,029.00	0.00	26,029.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/06/2026	4201010	1	ROSSIT KAREN	31,494.08	0.00	31,494.08
298-DASUTEN	0003-006307	01/05/2026	4201010	1	PAED VIVIANA	23,616.89	0.00	23,616.89
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006420	01/06/2026	4201031	1	BONO SIN IDENTIFIACR	17,197.42	0.00	17,197.42
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006420	01/07/2026	4201031	1		17,524.18	0.00	17,524.18
515-DASMI	0003-006355	01/06/2026	4201010	1		28,093.39	0.00	28,093.39
Total						589,059.74	2,057.58	591,117.32