



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105774

Fecha:31/05/2024

Matrícula :453187/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE**

N° Insc. I.B.:20-26401574 D.G.I.:20-26401574-0

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	12,686.94		12,686.94
085/MEDICUS	000838	03/24	5,843.37		5,843.37
094/OSMATA	004706	03/24	74,018.33	1,031.67	75,050.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	8,490.75	343.26	8,834.01
124/OSPECON	004617	01/24	12,747.60		12,747.60
124/OSPECON	004660	02/24	22,945.68		22,945.68
169/PREVENCIÓN SALUD	000837	02/24	16,451.04	527.82	16,978.86
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	4,680.00		4,680.00
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	11,434.12		11,434.12
529/SANCOR SALUD PLA	004662	03/24	12,681.56		12,681.56
A) Total Facturas	---	---	181,979.39	1,902.75	183,882.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004617	01/24	DEB -252.40		-252.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	DEB -169.82	DEB -6.87	-176.69
124/OSPECON	004660	02/24	DEB -458.91		-458.91
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -256.28		-256.28
C) Total Débitos	---	---	-1,137.41	-6.87	-1,144.28
Total Facturado	---	---	180,841.98	1,895.88	182,737.86
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				9,042.10	
LEY BANCARIA 25413				2,549.09	
RET.GASTOS ADM.				14,619.03	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,136.89	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				31,347.11	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105774

Fecha:31/05/2024

Matrícula :453187/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE**

N° Insc. I.B.:20-26401574 D.G.I.:20-26401574-0

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.

Neto a Pagar

151,390.75

Son \$ ciento cincuenta y un mil trescientos noventa con 75/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
20-26401574-0 GONZALEZ ARECES FE Thames Nro 2484 BSAS
Número de Liquidación: 105774
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 182,737.86 IMP RETENIDO: 1,136.89

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 453187/00 GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00221980217 19/02	12,686.94	0.00	12,686.94
085-MEDICUS	0004-000838	01/03/2024	4201010	1		5,843.37	0.00	5,843.37
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	ORONA SANTINO	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	AREVALO BRITO ROMA BRUNELLA	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001190	1	NINI RAUL	1,435.50	191.05	1,626.55
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001220	1	SERVETTO JULIO	3,445.20	229.26	3,674.46
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	3001220	1	NINI RAUL	3,445.20	229.26	3,674.46
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	4		35,897.96	0.00	35,897.96
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	ORONA SANTINO	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	SERVETTO JULIO	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4299020	1	AREVALO BRITO ROMA BRUNELLA	8,974.49	0.00	8,974.49
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	3001220	1	WILK GUSTAVO	2,151.50	343.26	2,494.76
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4201010	1	WILK GUSTAVO	6,339.25	0.00	6,339.25
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	4201012	6		12,747.60	0.00	12,747.60
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	4201012	9		22,945.68	0.00	22,945.68
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	3001220	1		7,371.00	527.82	7,898.82
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201012	1		9,080.04	0.00	9,080.04
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201620	1		4,680.00	0.00	4,680.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004662	01/03/2024	4201012	2		12,681.56	0.00	12,681.56
Total						181,979.39	1,902.75	183,882.14