



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110387

Fecha:30/09/2024

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
024/MEDIFE ASOCIACION	000904	06/24	46,635.80		46,635.80
094/OSMATA	004955	07/24	13,375.57		13,375.57
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	18,000.00		18,000.00
298/DASUTEN	004863	05/24	11,000.00		11,000.00
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	5,993.10		5,993.10
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	21,131.94		21,131.94
A) Total Facturas	---	---	116,136.41	0.00	116,136.41
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	116,136.41	0.00	116,136.41

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,806.82	
LEY BANCARIA 25413	716.41	
RET.GASTOS ADM.	9,290.91	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	23,824.35	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	45,638.49	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.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

70,497.92

Son \$ setenta mil cuatrocientos noventa y siete con 92/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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-26401574-0 GONZALEZ ARECES FE Thames Nro 2484 BSAS

Número de Liquidación: 110387

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 116,136.41 IMP RETENIDO: 23,824.35

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 453187/00 GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	4		46,635.80	0.00	46,635.80
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4299020	1		13,375.57	0.00	13,375.57
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201620	2		18,000.00	0.00	18,000.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-19427/23	11,000.00	0.00	11,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201620	1		5,993.10	0.00	5,993.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201012	2		21,131.94	0.00	21,131.94
Total						116,136.41	0.00	116,136.41