



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	49,713.76		49,713.76
058/O.S.P.T.V.	004995	08/24	23,812.50		23,812.50
085/MEDICUS	005056	09/24	14,114.19	440.50	14,554.69
094/OSMATA	005042	09/24	16,216.20		16,216.20
124/OSPECON	004986	08/24	5,616.32		5,616.32
165/OSPATCA	005041	09/24	16,971.31		16,971.31
181/OSPE (RED OMIP S	005054	08/24	13,300.00		13,300.00
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	6,712.27		6,712.27
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	22,573.09	7,382.69	29,955.78
546/ISALUD	005037	08/24	12,148.00		12,148.00
546/ISALUD	005037	09/24	36,444.00		36,444.00
709/CLINICA DELTA S.	005011	08/24	8,644.80	1,934.40	10,579.20
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	234,277.84	9,757.59	244,035.43
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
058/O.S.P.T.V.	004995	08/24 D	-333.38		-333.38
085/MEDICUS	005056	09/24 D	-265.35	-8.28	-273.63
124/OSPECON	004986	08/24 D	-111.76		-111.76
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-710.49	-8.28	-718.77
<b>Total Facturado</b>	---	---	233,567.35	9,749.31	<b>243,316.66</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,678.37	
LEY BANCARIA 25413				1,435.52	
RET.GASTOS ADM. ....				19,465.33	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				65,695.49	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				104,274.71	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111380

Fecha:29/11/2024

Matrícula :453187/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE**

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

-----  
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**

**139,041.95**

Son \$ ciento treinta y nueve mil cuarenta y uno con 95/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111380

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111380	29/11/2024	233,567.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111380	11,678.37

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	453187	20-26401574-0	GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE
	DOMICILIO	LOCALIDAD-PARTIDO	
	Thames 2484 5 C	BSAS	

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  
20-26401574-0 GONZALEZ ARECES FE Thames Nro 2484 BSAS  
Número de Liquidación: 111380  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 243,316.66 IMP RETENIDO: 65,695.49

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 453187/00 GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	4		49,713.76	0.00	49,713.76
058-O.S.P.T.V.	0003-004995	01/08/2024	4201012	1	GODOY MALENA 31515602 16/7	7,937.50	0.00	7,937.50
058-O.S.P.T.V.	0003-004995	01/08/2024	4201012	1	GODOY VALENTINO 315156/01 16/7	7,937.50	0.00	7,937.50
058-O.S.P.T.V.	0003-004995	01/08/2024	4201012	1	ULLY ERICA 315197/00 16/7	7,937.50	0.00	7,937.50
085-MEDICUS	0003-005056	01/09/2024	3001190	1		660.75	440.50	1,101.25
085-MEDICUS	0003-005056	01/09/2024	4201010	1		13,453.44	0.00	13,453.44
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
165-OSPATCA	0003-005041	01/09/2024	4201010	1		16,971.31	0.00	16,971.31
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005054	01/08/2024	4201012	1		13,300.00	0.00	13,300.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	4201620	1		6,712.27	0.00	6,712.27
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	3001190	1		2,267.42	6,802.25	9,069.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	3001220	1		8,877.78	580.44	9,458.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201012	1		11,427.89	0.00	11,427.89
546-ISALUD	0003-005037	01/08/2024	4201012	1		12,148.00	0.00	12,148.00
546-ISALUD	0003-005037	01/09/2024	4201012	3		36,444.00	0.00	36,444.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	3001190	1		644.80	1,934.40	2,579.20
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						234,277.84	9,757.59	244,035.43