



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	001030	02/25	18,000.00		18,000.00
A) Total Facturas	---	---	18,000.00	0.00	18,000.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	18,000.00	0.00	18,000.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	900.00	
LEY BANCARIA 25413	69.00	
RET.GASTOS ADM.	1,440.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,160.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	6,569.00	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

11,431.00

Son \$ once mil cuatrocientos treinta y uno.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115084

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			00115084	16/05/2025	18,000.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115084	900.00

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

16/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 16/05/2025

Prestador : 453187/00 GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	GOMEZ EMILIO	18,000.00	0.00	18,000.00
Total						18,000.00	0.00	18,000.00