



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	29,445.80		29,445.80
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	16,320.00		16,320.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	23,552.00		23,552.00
094/OSMATA	005405	01/25	22,000.00		22,000.00
094/OSMATA	005405	02/25	44,000.00		44,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	8,608.24		8,608.24
144/GALENO ARGENTINA	001052	01/25	54,000.00		54,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	36,720.00		36,720.00
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	41,134.08		41,134.08
178/AUSTRAL SALUD	005437	03/25	20,495.71		20,495.71
196/OMINT S.A.	001047	02/25	19,176.00		19,176.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	01/25	18,000.00		18,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	18,360.00		18,360.00
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	23,203.84		23,203.84
546/ISALUD	005406	03/25	32,143.78		32,143.78
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	407,159.45	0.00	407,159.45
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-471.04		-471.04
224/GALENO ARGENTINA	001053	04/25 D	-18,360.00		* 1 -18,360.00
094/OSMATA	005433	04/25 D	-172.16		-172.16
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-19,003.20	0.00	-19,003.20
<b>Total Facturado</b>	---	---	388,156.25	0.00	<b>388,156.25</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				7,763.13	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				19,407.81	
LEY BANCARIA 25413				3,183.20	
RET.GASTOS ADM. ....				31,052.50	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				78,677.84	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				146,584.48	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115317

Matrícula :453187/00

Prestador : **GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 2

-----  
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.  
-----

\* 1 PTE. FIRPO MIGUEL AF. DADO DE BAJA

**Neto a Pagar**

**241,571.77**

Son \$ doscientos cuarenta y un mil quinientos setenta y uno con 77/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099326

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00115317	30/05/2025	388,156.25

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,763.13

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-26401574-0	20-26401574-0	GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE

  

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
Thames 2484 5 C		BSAS

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115317

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			00115317	30/05/2025	388,156.25

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115317	19,407.81

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115317

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 388,156.25 IMP RETENIDO: 78,677.84

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 453187/00 GONZALEZ ARECES FERNANDO JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	2		29,445.80	0.00	29,445.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201012	1	00417020115 6/1	23,552.00	0.00	23,552.00
094-OSMATA	0003-005405	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	2	DIF VALOR FACT N°C3-5336	8,608.24	0.00	8,608.24
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	4250250	1	LUGO CAROLINA	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	4250250	1	GAZAL ANTONIO	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	4250250	1	PAMELA W.	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	HUGI DAMIAN	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	ROMERO SERGIO	18,360.00	0.00	18,360.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201620	3		41,134.08	0.00	41,134.08
178-AUSTRAL SALUD	0003-005437	01/03/2025	4201012	1	SORIA RAUL 24579000 18/3	20,495.71	0.00	20,495.71
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	RUIZ AILEN 1999606500017 27/2	19,176.00	0.00	19,176.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/01/2025	4250250	1		18,000.00	0.00	18,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	4250250	1		18,360.00	0.00	18,360.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201620	2		23,203.84	0.00	23,203.84
546-ISALUD	0003-005406	01/03/2025	4201012	2		32,143.78	0.00	32,143.78
Total						407,159.45	0.00	407,159.45