



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	10/23	92,293.20		92,293.20
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	11/23	187,402.36		187,402.36
A) Total Facturas	---	---	279,695.56	0.00	279,695.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	10/23	ADE-139,847.78	ADE	-139,847.78
C) Total Débitos	---	---	-139,847.78	0.00	-139,847.78
Total Facturado	---	---	139,847.78	0.00	139,847.78

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,796.96	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,992.39	
LEY BANCARIA 25413	616.40	
GESTION EXTERNA	1,398.48	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM.	11,187.82	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	14,689.36	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	37,731.41	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

102,116.37

Son \$ ciento dos mil ciento dieciseis con 37/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095862

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		00103622	02/01/2024	139,847.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	02/01/2023		PROVINCIA DE BS. AS.	2,796.96

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-23269302-4	27-23269302-4	BENITEZ ZUNILDA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	COLETTA 940		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

02/01/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-23269302-4 BENITEZ ZUNILDA COLETTA Nro 940 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 103622
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 139,847.78 IMP RETENIDO: 14,689.36

02/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 02/01/2024

Prestador : 058622/06 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	25/10/2023	1600005	1	61704885001 MARIA DE LOS ANGELE	39,380.39	0.00	39,380.39
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	25/10/2023	1600005	0	61029281001 ANA MARIA VICENS	39,380.39	0.00	39,380.39
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	25/10/2023	1600007	1	61029281001 ANA MARIA VICENS	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	25/10/2023	1600023	1	61029281001 ANA MARIA VICENS	6,766.21	0.00	6,766.21
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	25/10/2023	1600023	1	61704885001 MARIA DE LOS ANGELE	6,766.21	0.00	6,766.21
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	13/11/2023	1600007	1	63098832201 GASPAR GUILLERMO CE	57,288.87	0.00	57,288.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	13/11/2023	1600012	1	62040990702 VANESSA NATALIA BER	115,227.83	0.00	115,227.83
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	13/11/2023	1600023	1	62040990702 VANESSA NATALIA BER	7,442.83	0.00	7,442.83
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	13/11/2023	1600023	1	63098832201 GASPAR GUILLERMO CE	7,442.83	0.00	7,442.83
Total						279,695.56	0.00	279,695.56