



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904406	01/24	295,956.67		295,956.67
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	295,956.67	0.00	295,956.67
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	295,956.67	0.00	<b>295,956.67</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,919.13	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,797.83	
LEY BANCARIA 25413	940.84	
GESTION EXTERNA	2,959.57	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM. ....	23,676.53	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	91,746.56	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>140,090.46</b>	<b>0.00</b>

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**

**155,866.21**

Son \$ ciento cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis con 21/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096170

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		00104314	29/02/2024	295,956.67

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,919.13

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

29/02/2024

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: 104314  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 295,956.67 IMP RETENIDO: 91,746.56

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 058622/06 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	12/01/2024	1600006	1	62152674501 FACUNDO CESAR VARGA	71,885.23	0.00	71,885.23
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	12/01/2024	1600023	1	62152674501 FACUNDO CESAR VARGA	10,740.00	0.00	10,740.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	13/01/2024	1600011	1	63050484801 NATALIA ALEJANDRA S	144,585.60	0.00	144,585.60
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	13/01/2024	1600023	1	63050484801 NATALIA ALEJANDRA S	10,740.00	0.00	10,740.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	13/01/2024	1600003	1	61198275601 DIEGO ORLANDO UNREI	47,265.84	0.00	47,265.84
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	13/01/2024	1600023	1	61198275601 DIEGO ORLANDO UNREI	10,740.00	0.00	10,740.00
Total						295,956.67	0.00	295,956.67