



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904689	06/24	863,981.25		863,981.25
A) Total Facturas	---	---	863,981.25	0.00	863,981.25
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	863,981.25	0.00	863,981.25

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	17,279.63	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	43,199.06	
LEY BANCARIA 25413	2,735.46	
GESTION EXTERNA	8,639.81	
RET.GASTOS ADM.	69,118.50	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	267,834.19	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	410,806.65	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

453,174.60

Son \$ cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento setenta y cuatro con 60/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097259

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		00108397	31/07/2024	863,981.25

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	17,279.63

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

31/07/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-23269302-4 BENITEZ ZUNILDA COLETTA Nro 940 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 108397

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 863,981.25 IMP RETENIDO: 267,834.19

31/07/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 058622/06 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	06/06/2024	1600010	1	63159300302 ROMINA VANESA SILVA	224,422.97	0.00	224,422.97
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	06/06/2024	1600010	1	61555831204 GASTON GUERRERO	247,987.38	0.00	247,987.38
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	06/06/2024	1600023	1	63159300302 ROMINA VANESA SILVA	19,170.90	0.00	19,170.90
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	06/06/2024	1600023	1	61555831204 GASTON GUERRERO	21,183.84	0.00	21,183.84
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	06/06/2024	1600024	1	61555831204 GASTON GUERRERO	35,246.60	0.00	35,246.60
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	10/06/2024	1600012	1	63070103102 PATRICIA JOSEFINA M	296,798.66	0.00	296,798.66
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904689	10/06/2024	1600023	1	63070103102 PATRICIA JOSEFINA M	19,170.90	0.00	19,170.90
Total						863,981.25	0.00	863,981.25