



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	004882	05/24	66,997.69		66,997.69
124/OSPECON	004820	05/24	204,451.44		204,451.44
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	243,327.50		243,327.50
A) Total Facturas	---	---	514,776.63	0.00	514,776.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004820	05/24	DEB -4,089.03		-4,089.03
C) Total Débitos	---	---	-4,089.03	0.00	-4,089.03
Total Facturado	---	---	510,687.60	0.00	510,687.60

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,213.75	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	25,534.38	
LEY BANCARIA 25413	1,824.81	
GESTION EXTERNA	5,106.88	
RET.GASTOS ADM.	40,855.01	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	122,842.35	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	212,377.18	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

298,310.42

Son \$ doscientos noventa y ocho mil trescientos diez con 42/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097389

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		00109421	30/08/2024	510,687.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,213.75

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

30/08/2024

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: 109421
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 510,687.60 IMP RETENIDO: 122,842.35

30/08/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004882	01/05/2024	EV	1	ARANDA CATALINA	11,201.39	0.00	11,201.39
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004882	01/05/2024	MD	1	ARANDA CATALINA	42,920.23	0.00	42,920.23
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004882	01/05/2024	MD	1	ARANDA CATALINA	12,876.07	0.00	12,876.07
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	EB	1	ALVIRA VALERIA	50,912.91	0.00	50,912.91
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	EB	1	SARACHO LEANDRO	50,912.91	0.00	50,912.91
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	EB	1	QUIÑONES LILIANA	50,912.91	0.00	50,912.91
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	EV	1	ALVIRA VALERIA	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	EV	1	SARACHO LEANDRO	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	EV	1	QUIÑONES LILIANA	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	MF	1	QUIÑONES LILIANA	33,483.06	0.00	33,483.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	EF	1	PERTINI LEANDRO	226,528.86	0.00	226,528.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	EV	1	PERTINI LEANDRO	16,798.64	0.00	16,798.64
Total						514,776.63	0.00	514,776.63