



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904737	06/24	705,090.04		705,090.04
A) Total Facturas	---	---	705,090.04	0.00	705,090.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	705,090.04	0.00	705,090.04

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	14,101.80	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	35,254.50	
LEY BANCARIA 25413	2,237.95	
GESTION EXTERNA	7,050.90	
RET.GASTOS ADM.	56,407.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	217,283.76	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	334,336.11	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

370,753.93

Son \$ trescientos setenta mil setecientos cincuenta y tres con 93/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097423

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		00109422	30/08/2024	705,090.04

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,101.80

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: 109422
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 705,090.04 IMP RETENIDO: 217,283.76

30/08/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 058622/06 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	27/06/2024	1600011	1	62721371401 AGUSTIN MAURO PARED	258,085.30	0.00	258,085.30
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	27/06/2024	1600023	1	62721371401 AGUSTIN MAURO PARED	19,170.90	0.00	19,170.90
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	27/06/2024	1600010	1	63161112501 JULIANA ROMINA VARE	224,422.97	0.00	224,422.97
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	27/06/2024	1600023	1	63161112501 JULIANA ROMINA VARE	19,170.90	0.00	19,170.90
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	27/06/2024	1600007	1	62751307602 ADALBERTO ARIEL BIG	163,056.13	0.00	163,056.13
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	27/06/2024	1600023	1	62751307602 ADALBERTO ARIEL BIG	21,183.84	0.00	21,183.84
Total						705,090.04	0.00	705,090.04