



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	004935	05/24	97,523.51		97,523.51
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	401,471.46		401,471.46
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	978,870.10		978,870.10
196/OMINT S.A.	000897	07/24	261,465.20		261,465.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	004930	07/24	180,615.11		180,615.11
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	328,731.19		328,731.19
431/SCIS	004948	07/24	326,220.16		326,220.16
A) Total Facturas	---	---	2,574,896.73	0.00	2,574,896.73
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	2,574,896.73	0.00	2,574,896.73

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	51,497.93	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	128,744.84	
LEY BANCARIA 25413	13,891.70	
GESTION EXTERNA	25,748.97	
RET.GASTOS ADM.	205,991.74	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	706,533.32	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,138,408.50	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 1,436,488.23

Son \$ un millon cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho con 23/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097633

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		00110295	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	51,497.93

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. 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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-23269302-4 BENITEZ ZUNILDA COLETTA Nro 940 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 110295
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,574,896.73 IMP RETENIDO: 706,533.32

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004935	01/05/2024	EB	1	GALARZA GLADYS	86,322.12	0.00	86,322.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004935	01/05/2024	EV	1	GALARZA GLADYS	11,201.39	0.00	11,201.39
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	EB	1	CORTESE BASILISA	51,923.42	0.00	51,923.42
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	EE	1	GENOVESI NESTOR	157,938.02	0.00	157,938.02
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	EE	1	ROSSET ANA ESTER	157,938.02	0.00	157,938.02
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	EV	1	CORTESE BASILISA	6,734.40	0.00	6,734.40
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	EV	1	GENOVESI NESTOR	13,468.80	0.00	13,468.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	EV	1	ROSSET ANA ESTER	13,468.80	0.00	13,468.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	EF	1	MENA VERONICA	455,650.47	0.00	455,650.47
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	EF	1	GOMEZ PATRICIA	455,650.47	0.00	455,650.47
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	EV	1	MENA VERONICA	33,784.58	0.00	33,784.58
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	EV	1	GOMEZ PATRICIA	33,784.58	0.00	33,784.58
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	EE	1	MIRANDA IGNACIO 1985625100012 0	240,916.20	0.00	240,916.20
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	EV	1	MIRANDA IGNACIO 1985625100012 0	20,549.00	0.00	20,549.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004930	01/07/2024	EC	1	ARREDONDO MIGUEL	107,212.80	0.00	107,212.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004930	01/07/2024	EV	1	ARREDONDO MIGUEL	12,097.50	0.00	12,097.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004930	01/07/2024	MF	1	ARREDONDO MIGUEL	61,304.81	0.00	61,304.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	EB	1	BUSTILLO JOSELIN	134,071.32	0.00	134,071.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	ED	1	BUSTILLO JOSELIN	177,273.28	0.00	177,273.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	EV	1	BUSTILLO JOSELIN	17,386.59	0.00	17,386.59
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	EF	1	HANOW LORENA	303,696.36	0.00	303,696.36
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	EV	1	HANOW LORENA	22,523.80	0.00	22,523.80
Total						2,574,896.73	0.00	2,574,896.73