



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	004960	08/24	11,538.26		11,538.26
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	06/24	185,808.10		185,808.10
038/O.S.UNION PERSON	000927	07/24	236,465.71		236,465.71
097/O.S.P.E.D. Y C.	004946	06/24	117,155.62		117,155.62
124/OSPECON	004954	06/24	280,590.06		280,590.06
180/SALUD PROFESIONA	005003	06/24	489,435.05		489,435.05
223/OSDIPP	000921	06/24	339,794.40		339,794.40
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,660,787.20	0.00	1,660,787.20
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004946	06/24 D	-2,343.11		-2,343.11
124/OSPECON	004954	06/24 D	-5,583.74		-5,583.74
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,926.85	0.00	-7,926.85
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,652,860.35	0.00	<b>1,652,860.35</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	33,057.21	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	82,643.02	
LEY BANCARIA 25413	5,244.10	
GESTION EXTERNA	16,528.60	
RET.GASTOS ADM. ....	132,228.83	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	512,386.71	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	788,088.47	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  
-----

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110733

Fecha:31/10/2024

Matrícula :058622/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BENITEZ ZUNILDA**

N° Insc. I.B.:27-23269302 D.G.I.:27-23269302-4

-----  
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**

**864,771.88**

Son \$ ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y uno con  
88/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097819

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		00110733	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	33,057.21

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110733

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110733	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110733	82,643.02

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	058622	27-23269302-4	BENITEZ ZUNILDA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	COLETTA 940		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-23269302-4 BENITEZ ZUNILDA COLETTA Nro 940 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 110733  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,652,860.35 IMP RETENIDO: 512,386.71

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/06/2024	EB	1	OCAMPO SILVANA	164,475.77	0.00	164,475.77
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/06/2024	EV	1	OCAMPO SILVANA	21,332.33	0.00	21,332.33
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0003-004960	23/08/2024	9999999	1	DIF DE ARANCEL EN ANESTESIAS	11,538.26	0.00	11,538.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	EF	1	RIFNER JESSICA	163,063.40	0.00	163,063.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	EV	1	RIFNER JESSICA	12,097.50	0.00	12,097.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	MF	1	RIFNER JESSICA	61,304.81	0.00	61,304.81
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004946	01/06/2024	EV	1	CARNEIRO YOSELIN	15,287.82	0.00	15,287.82
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004946	01/06/2024	MB	1	CARNEIRO YOSELIN	50,933.90	0.00	50,933.90
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004946	01/06/2024	UN	1	CARNEIRO YOSELIN	50,933.90	0.00	50,933.90
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EA	1	ALFONSO MARIELA	44,282.49	0.00	44,282.49
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EB	1	ISAURO GUILLERMO	50,912.91	0.00	50,912.91
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EE	1	ALFONSO MARIELA	77,450.69	0.00	77,450.69
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EV	1	ESQUIVEL RODRIGO	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EV	1	ALFONSO MARIELA	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	EV	1	ISAURO GUILLERMO	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	MD	1	ESQUIVEL RODRIGO	7,595.91	0.00	7,595.91
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	MF	1	ISAURO GUILLERMO	33,483.06	0.00	33,483.06
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	MI	1	ESQUIVEL RODRIGO	38,507.01	0.00	38,507.01
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	UD	1	ALFONSO MARIELA	10,128.34	0.00	10,128.34
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/06/2024	EF	1	GOMEZ PATRICIA	455,650.47	0.00	455,650.47
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/06/2024	EV	1	GOMEZ PATRICIA	33,784.58	0.00	33,784.58
223-OSDIPP	0004-000921	01/06/2024	EE	1	LAVEAGA MANUEL	313,092.75	0.00	313,092.75
223-OSDIPP	0004-000921	01/06/2024	EV	1	LAVEAGA MANUEL	26,701.65	0.00	26,701.65
Total						1,660,787.20	0.00	1,660,787.20