



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904959	12/24	2,306,544.50		2,306,544.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,306,544.50	0.00	2,306,544.50
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,306,544.50	0.00	<b>2,306,544.50</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	46,130.89	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	115,327.23	
LEY BANCARIA 25413	7,322.81	
GESTION EXTERNA	23,065.45	
RET.GASTOS ADM. ....	184,523.56	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	715,028.79	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>1,093,398.73</b>	<b>0.00</b>

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**

**1,213,145.77**

Son \$ un millon doscientos trece mil ciento cuarenta y cinco con 77/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098448

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		00112202	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	46,130.89

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112202

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			00112202	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112202	115,327.23

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

31/01/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 112202

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,306,544.50 IMP RETENIDO: 715,028.79

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 058622/06 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	02/12/2024	1600012	1	61128521402 CLAUDIA CRISTINA KE	396,279.70	0.00	396,279.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	02/12/2024	1600023	1	61128521402 CLAUDIA CRISTINA KE	25,596.59	0.00	25,596.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	02/12/2024	1600004	1	62926227502 JOAQUIN ANDRES PERE	129,546.31	0.00	129,546.31
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	02/12/2024	1600023	1	62926227502 JOAQUIN ANDRES PERE	25,596.59	0.00	25,596.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	02/12/2024	1600004	1	33214457302 BEATRIZ MARIA BALLE	143,148.67	0.00	143,148.67
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	02/12/2024	1600023	1	33214457302 BEATRIZ MARIA BALLE	28,284.23	0.00	28,284.23
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	02/12/2024	1600025	1	33214457302 BEATRIZ MARIA BALLE	94,121.69	0.00	94,121.69
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	02/12/2024	1600011	1	62450834901 MARIA MAGDALENA ARA	380,772.39	0.00	380,772.39
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	02/12/2024	1600023	1	62450834901 MARIA MAGDALENA ARA	28,284.23	0.00	28,284.23
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	17/12/2024	1600012	1	33217422701 MARTIN ALEJANDRO CR	396,279.70	0.00	396,279.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	17/12/2024	1600023	1	33217422701 MARTIN ALEJANDRO CR	25,596.59	0.00	25,596.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	17/12/2024	1600024	1	33217422701 MARTIN ALEJANDRO CR	42,588.75	0.00	42,588.75
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	17/12/2024	1600007	1	63146416501 FLORENCIA MICAELA M	197,022.02	0.00	197,022.02
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	17/12/2024	1600023	1	63146416501 FLORENCIA MICAELA M	25,596.59	0.00	25,596.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	17/12/2024	1600024	1	63146416501 FLORENCIA MICAELA M	42,588.75	0.00	42,588.75
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	20/12/2024	1600010	1	61846410603 FEDERICO DANIEL MES	299,645.11	0.00	299,645.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	20/12/2024	1600023	1	61846410603 FEDERICO DANIEL MES	25,596.59	0.00	25,596.59
Total						2,306,544.50	0.00	2,306,544.50