



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905069	01/25	860,758.88		860,758.88
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	860,758.88	0.00	860,758.88
<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>	---	---	860,758.88	0.00	<b>860,758.88</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	17,215.18	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	43,037.94	
LEY BANCARIA 25413	2,725.21	
GESTION EXTERNA	8,607.59	
RET.GASTOS ADM. ....	68,860.71	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	266,835.26	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>409,281.89</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**

**451,476.99**

Son \$ cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y seis con  
99/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098969

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		00113580	31/03/2025	860,758.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	17,215.18

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113580

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			00113580	31/03/2025	860,758.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113580	43,037.94

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

31/03/2025

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: 113580

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 860,758.88 IMP RETENIDO: 266,835.26

31/03/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 058622/06 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	28/01/2025	1600007	1	63070476605 BRISA MICAELA PATTI	197,022.02	0.00	197,022.02
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	28/01/2025	1600023	1	63070476605 BRISA MICAELA PATTI	25,596.59	0.00	25,596.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	29/01/2025	1600007	0	62159674301 MATIAS RAUL DI FRAN	197,022.02	0.00	197,022.02
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	29/01/2025	1600011	1	62159674301 MATIAS RAUL DI FRAN	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	29/01/2025	1600023	1	62159674301 MATIAS RAUL DI FRAN	25,596.59	0.00	25,596.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	30/01/2025	1600007	1	61961538802 GISELA GRACIANA GER	197,022.02	0.00	197,022.02
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	30/01/2025	1600023	1	61961538802 GISELA GRACIANA GER	25,596.59	0.00	25,596.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	31/01/2025	1600005	1	62954106901 LILIANA ARRIOLA	164,618.82	0.00	164,618.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905069	31/01/2025	1600023	1	62954106901 LILIANA ARRIOLA	28,284.23	0.00	28,284.23
Total						860,758.88	0.00	860,758.88