



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905262	09/25	307,473.22		307,473.22
071/O.S.D.E PERGAMIN	905262	10/25	209,625.80		209,625.80
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	517,099.02	0.00	517,099.02
<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>	---	---	517,099.02	0.00	<b>517,099.02</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,341.98	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	25,854.95	
LEY BANCARIA 25413	1,632.37	
GESTION EXTERNA	5,170.99	
RET.GASTOS ADM. ....	41,367.92	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	160,300.70	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	246,668.91	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 270,430.11**

Son \$ doscientos setenta mil cuatrocientos treinta con 11/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100435

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		00118299	03/12/2025	517,099.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,341.98

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

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118299

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			00118299	03/12/2025	517,099.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118299	25,854.95

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

03/12/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 118299

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 517,099.02 IMP RETENIDO: 160,300.70

03/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/12/2025

Prestador : 058622/06 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	18/09/2025	1600005	1	62362180001 MATIAS GERMAN JACOB	176,346.75	0.00	176,346.75
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	18/09/2025	1600023	1	62362180001 MATIAS GERMAN JACOB	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	18/09/2025	1600025	1	62362180001 MATIAS GERMAN JACOB	100,827.19	0.00	100,827.19
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	03/10/2025	1600004	1	61714760305 ABRIL ESTEFANIA SAN	175,040.23	0.00	175,040.23
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905262	03/10/2025	1600023	1	61714760305 ABRIL ESTEFANIA SAN	34,585.57	0.00	34,585.57
Total						517,099.02	0.00	517,099.02