



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105329

Fecha:30/04/2024

Matrícula :443222/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BENDERSKY ALEJANDRO**

N° Insc. I.B.:20-17577149 D.G.I.:20-17577149-3

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004626	01/24	7,670.50		7,670.50
149/FUND.SERV.SOC.TE	004567	01/24	10,572.45		10,572.45
338/OBRA SOCIAL UNIO	000813	12/23	476,000.00		476,000.00
A) Total Facturas	---	---	494,242.95	0.00	494,242.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	494,242.95	0.00	494,242.95

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	24,712.15	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	24,712.15	
LEY BANCARIA 25413	1,820.64	
OTROS BANCOS	100.00	
GESTION EXTERNA	4,942.43	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,500.00	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	130,785.49	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	196,122.86	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

298,120.09

Son \$ doscientos noventa y ocho mil ciento veinte con 9/Cien.

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-17577149-3 BENDERSKY ALEJANDR FRANCISCO BOUREL Nro 2048 BELLA VIS
Número de Liquidación: 105329
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 494,242.95 IMP RETENIDO: 130,785.49

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 443222/00 BENDERSKY ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1		7,670.50	0.00	7,670.50
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004567	01/01/2024	4201010	1	00532180028 08/01/24	10,572.45	0.00	10,572.45
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000813	01/12/2023	1217025	1	ORTEGA SERGIO PP	476,000.00	0.00	476,000.00
Total						494,242.95	0.00	494,242.95