



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105330

Fecha:30/04/2024

Matrícula :443222/06

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
071/O.S.D.E PERGAMIN	904516	02/24	309,539.48		309,539.48
071/O.S.D.E PERGAMIN	904516	03/24	70,539.00		70,539.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	380,078.48	0.00	380,078.48
<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>	---	---	380,078.48	0.00	<b>380,078.48</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,003.92	
LEY BANCARIA 25413	1,436.70	
GESTION EXTERNA	3,800.78	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	117,824.33	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	142,065.73	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**

**238,012.75**

Son \$ doscientos treinta y ocho mil doce con 75/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

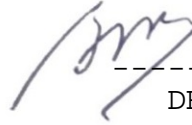
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-17577149-3 BENDERSKY ALEJANDR FRANCISCO BOUREL Nro 2048 BELLA VIS  
Número de Liquidación: 105330  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 380,078.48 IMP RETENIDO: 117,824.33

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 443222/06 BENDERSKY ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904516	29/02/2024	1010302	1	61070432902 KARINA ALEJANDRA VE	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904516	29/02/2024	1121702	1	61070432902 KARINA ALEJANDRA VE	309,539.48	0.00	309,539.48
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904516	04/03/2024	1420101	1	61430714601 MAXIMILIANO BONNIN	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904516	04/03/2024	1420101	1	62467030801 ANGEL LEONEL GALLAR	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904516	11/03/2024	1420101	1	61070432902 KARINA ALEJANDRA VE	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904516	11/03/2024	1420101	1	61430714601 MAXIMILIANO BONNIN	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904516	18/03/2024	1420101	1	61430714601 MAXIMILIANO BONNIN	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904516	18/03/2024	1420101	1	62467030801 ANGEL LEONEL GALLAR	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904516	25/03/2024	1420101	1	61070432902 KARINA ALEJANDRA VE	10,077.00	0.00	10,077.00
Total						380,078.48	0.00	380,078.48