



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

Liquidación N° :109501

Fecha:30/08/2024

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	904737	05/24	730,583.10		730,583.10
071/O.S.D.E PERGAMIN	904737	07/24	36,954.00		36,954.00
A) Total Facturas	---	---	767,537.10	0.00	767,537.10
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	767,537.10	0.00	767,537.10

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	13,431.90	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	38,376.86	
LEY BANCARIA 25413	4,236.32	
GESTION EXTERNA	7,675.37	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	65,720.45	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

701,816.65

Son \$ setecientos un mil ochocientos dieciseis con 65/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097442

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		00109501	30/08/2024	767,537.10

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,431.90

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-17577149-3	20-17577149-3	BENDERSKY ALEJANDRO

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
FRANCISCO BOUREL 2048		BELLA VISTA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 443222/06 BENDERSKY ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	23/05/2024	1010302	0	61117841803 SEBASTIAN LOPEZ CAS	184,501.93	0.00	184,501.93
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	23/05/2024	1121101	0	61117841803 SEBASTIAN LOPEZ CAS	125,104.93	0.00	125,104.93
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	23/05/2024	1121702	0	61117841803 SEBASTIAN LOPEZ CAS	420,976.24	0.00	420,976.24
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	22/07/2024	1420101	1	61070432902 KARINA ALEJANDRA VE	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	22/07/2024	1010302	1	61117841803 SEBASTIAN LOPEZ CAS	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	22/07/2024	1121101	1	61117841803 SEBASTIAN LOPEZ CAS	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	22/07/2024	1121702	1	61117841803 SEBASTIAN LOPEZ CAS	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	29/07/2024	1420101	1	61070432902 KARINA ALEJANDRA VE	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904737	29/07/2024	1420101	1	61070432903 BIANCA AYERBE	12,318.00	0.00	12,318.00
Total						767,537.10	0.00	767,537.10