



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001046	02/25	64,568.00		64,568.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	380,853.00		380,853.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	28,000.00		28,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	02/25	28,000.00		28,000.00
A) Total Facturas	---	---	501,421.00	0.00	501,421.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	501,421.00	0.00	501,421.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,028.42	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	25,071.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	25,071.05	
LEY BANCARIA 25413	2,587.42	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	5,014.21	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	77,272.15	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

424,148.85

Son \$ cuatrocientos veinticuatro mil ciento cuarenta y ocho con 85/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098890

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		00113662	31/03/2025	501,421.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,028.42

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113662

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113662	31/03/2025	501,421.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113662	25,071.05

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	443222	20-17577149-3	BENDERSKY ALEJANDRO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	FRANCISCO BOUREL 2048		BELLA VISTA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 443222/00 BENDERSKY ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	10/02/2025	1420101	1	61070432902 KARINA ALEJANDRA VE	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	17/02/2025	1420101	1	61070432902 KARINA ALEJANDRA VE	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420101	1	61070432902 KARINA ALEJANDRA VE	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420101	1	61430714601 MAXIMILIANO BONNIN	16,142.00	0.00	16,142.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	4201010	1		5,853.00	0.00	5,853.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	9999999	1	CABALLINI HUGO P/P	375,000.00	0.00	375,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/02/2025	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
Total						501,421.00	0.00	501,421.00