



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905250	08/25	721,324.98		721,324.98
071/O.S.D.E PERGAMIN	905250	09/25	2,948,656.86		2,948,656.86
A) Total Facturas	---	---	3,669,981.84	0.00	3,669,981.84
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	3,669,981.84	0.00	3,669,981.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	73,399.64	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	183,499.09	
LEY BANCARIA 25413	11,869.79	
GESTION EXTERNA	36,699.82	
RET.GASTOS ADM.	293,598.55	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,102,486.48	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,703,553.37	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 1,966,428.47

Son \$ un millon novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos veintiocho con 47/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100243

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		00117833	07/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	73,399.64

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117833

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			00117833	07/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117833	183,499.09

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

07/11/2025

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: 117833

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,669,981.84 IMP RETENIDO: 1,102,486.48

07/11/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 058622/06 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	25/08/2025	1600006	1	33218065102 GERARDO DIAZ	101,400.02	0.00	101,400.02
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	25/08/2025	1600008	1	33218065102 GERARDO DIAZ	134,101.56	0.00	134,101.56
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	25/08/2025	1600010	1	33218065102 GERARDO DIAZ	354,696.93	0.00	354,696.93
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	25/08/2025	1600023	1	33218065102 GERARDO DIAZ	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	25/08/2025	1600025	1	33218065102 GERARDO DIAZ	100,827.19	0.00	100,827.19
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	25/08/2025	1600041	1	33218065102 GERARDO DIAZ	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	02/09/2025	1600010	1	60933342801 OMAR DANIEL PERALTA	354,696.93	0.00	354,696.93
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	02/09/2025	1600011	1	61865364202 SOFIA MACARENA BUTE	407,899.71	0.00	407,899.71
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	02/09/2025	1600011	1	61790595803 MARIA JULIETA VALEN	407,899.71	0.00	407,899.71
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	02/09/2025	1600023	1	61865364202 SOFIA MACARENA BUTE	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	02/09/2025	1600023	1	61790595803 MARIA JULIETA VALEN	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	02/09/2025	1600023	1	60933342801 OMAR DANIEL PERALTA	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	02/09/2025	1600024	1	61865364202 SOFIA MACARENA BUTE	50,413.30	0.00	50,413.30
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	05/09/2025	1600004	1	61329589601 RODRIGO SEBASTIAN G	153,347.00	0.00	153,347.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	05/09/2025	1600023	1	61329589601 RODRIGO SEBASTIAN G	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600005	1	61235946701 JULIO CESAR NUÑEZ	194,863.16	0.00	194,863.16
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600007	1	60653260801 JUAN CARLOS HERMANN	257,707.62	0.00	257,707.62
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600011	1	62930092402 CINTIA BELEN MALARI	407,899.71	0.00	407,899.71
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600023	1	60653260801 JUAN CARLOS HERMANN	33,480.70	0.00	33,480.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600023	1	61235946701 JULIO CESAR NUÑEZ	33,480.70	0.00	33,480.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600023	1	62930092402 CINTIA BELEN MALARI	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	10/09/2025	1600024	1	62930092402 CINTIA BELEN MALARI	50,413.30	0.00	50,413.30
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	18/09/2025	1600001	1	61584673302 JULIA MARIANELA FLO	100,827.19	0.00	100,827.19
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	18/09/2025	1600007	1	61914799602 DAIANA SOLEDAD GONZ	233,219.57	0.00	233,219.57
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	18/09/2025	1600023	1	61914799602 DAIANA SOLEDAD GONZ	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	18/09/2025	1600023	1	61584673302 JULIA MARIANELA FLO	30,299.28	0.00	30,299.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905250	18/09/2025	1600024	1	61914799602 DAIANA SOLEDAD GONZ	50,413.30	0.00	50,413.30
Total						3,669,981.84	0.00	3,669,981.84