



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	905331	02/26	2,096,569.88		2,096,569.88
A) Total Facturas	---	---	2,096,569.88	0.00	2,096,569.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	2,096,569.88	0.00	2,096,569.88

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	104,828.49	
LEY BANCARIA 25413	6,906.68	
GESTION EXTERNA	20,965.70	
RET.GASTOS ADM.	167,725.59	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	649,936.66	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	952,363.12	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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 1,144,206.76

Son \$ un millon ciento cuarenta y cuatro mil doscientos seis con 76/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119964

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		00119964	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119964	104,828.49

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

31/03/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-23269302-4 BENITEZ ZUNILDA COLETTA Nro 940 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 119964
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,096,569.88 IMP RETENIDO: 649,936.66

31/03/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 058622/06 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	03/02/2026	1600007	1	61609646002 DALILA ELIANA CASTR	289,039.13	0.00	289,039.13
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	03/02/2026	1600023	1	61609646002 DALILA ELIANA CASTR	37,551.22	0.00	37,551.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	04/02/2026	1600011	1	61969729501 RUBEN CESAR GARCIA	457,491.22	0.00	457,491.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	04/02/2026	1600023	1	61969729501 RUBEN CESAR GARCIA	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	23/02/2026	1600007	1	61675125602 CINTIA ROMILDA RIVA	261,573.87	0.00	261,573.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	23/02/2026	1600023	1	61675125602 CINTIA ROMILDA RIVA	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	23/02/2026	1600011	1	62993137102 LORENA DE LAS NIEVE	457,491.22	0.00	457,491.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	23/02/2026	1600023	1	62993137102 LORENA DE LAS NIEVE	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	23/02/2026	1600011	1	63175041902 ANTONELLA GULLOTTI	457,491.22	0.00	457,491.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	23/02/2026	1600023	1	63175041902 ANTONELLA GULLOTTI	33,983.00	0.00	33,983.00
Total						2,096,569.88	0.00	2,096,569.88