



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	905335	02/26	959,129.61		959,129.61
071/O.S.D.E PERGAMI	905335	03/26	3,871,829.05		3,871,829.05
A) Total Facturas	---	---	4,830,958.66	0.00	4,830,958.66
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	4,830,958.66	0.00	4,830,958.66

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	241,547.93	
LEY BANCARIA 25413	15,930.16	
GESTION EXTERNA	48,309.59	
RET.GASTOS ADM.	386,476.69	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,497,597.19	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,191,861.56	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
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 2,639,097.10

Son \$ dos millones seiscientos treinta y nueve mil noventa y siete con 10/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120389

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00120389	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120389	241,547.93

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

30/04/2026

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: 120389

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 4,830,958.66 IMP RETENIDO: 1,497,597.19

30/04/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 058622/06 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	23/02/2026	1600007	1	63243792701 JULIETA DENISE RIOS	261,573.87	0.00	261,573.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	23/02/2026	1600010	1	63052864001 NADIA GERALDIN DUAR	397,820.16	0.00	397,820.16
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	23/02/2026	1600023	1	63052864001 NADIA GERALDIN DUAR	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	23/02/2026	1600023	1	63243792701 JULIETA DENISE RIOS	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	25/02/2026	1600005	1	33219899101 RICARDO CARLOS MANZ	197,786.58	0.00	197,786.58
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	25/02/2026	1600023	1	33219899101 RICARDO CARLOS MANZ	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600002	1	23240877505 SABRINA FLAVIA SANT	130,048.03	0.00	130,048.03
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600004	1	63094219501 CAMILA SOL CABANDIE	171,990.57	0.00	171,990.57
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600007	1	33210275701 CRISTIAN PATRICIO R	261,573.87	0.00	261,573.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600007	1	62194071102 DEBORA VERONICA GON	261,573.87	0.00	261,573.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600011	1	61645358102 ANAHI PAPPALARDO	457,491.22	0.00	457,491.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600011	1	61768945701 SILVANO MARTIN SOSA	457,491.22	0.00	457,491.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600023	1	33210275701 CRISTIAN PATRICIO R	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600023	1	61645358102 ANAHI PAPPALARDO	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600023	1	61768945701 SILVANO MARTIN SOSA	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600023	1	23240877505 SABRINA FLAVIA SANT	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600023	1	62194071102 DEBORA VERONICA GON	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600023	1	63094219501 CAMILA SOL CABANDIE	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	05/03/2026	1600024	1	62194071102 DEBORA VERONICA GON	56,542.43	0.00	56,542.43
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	12/03/2026	1600012	1	61939694501 DEBORA RONCONI	526,115.88	0.00	526,115.88
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	12/03/2026	1600023	1	61939694501 DEBORA RONCONI	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	12/03/2026	1600024	1	61939694501 DEBORA RONCONI	56,542.43	0.00	56,542.43
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	13/03/2026	1600004	1	62075320902 GUILLERMO ALEJANDRO	171,990.57	0.00	171,990.57
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	13/03/2026	1600007	1	62075320902 GUILLERMO ALEJANDRO	261,573.87	0.00	261,573.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	13/03/2026	1600023	1	62075320902 GUILLERMO ALEJANDRO	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	19/03/2026	1600007	1	63139962201 NATALIA ESTEFANIA A	261,573.87	0.00	261,573.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	19/03/2026	1600011	1	63275809001 MILAGROS ROCIO NAVA	457,491.22	0.00	457,491.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	19/03/2026	1600023	1	63139962201 NATALIA ESTEFANIA A	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	19/03/2026	1600023	1	63275809001 MILAGROS ROCIO NAVA	33,983.00	0.00	33,983.00
Total						4,830,958.66	0.00	4,830,958.66