



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	006200	02/26	305,587.62		305,587.62
124/OSPECON	006146	02/26	571,400.05		571,400.05
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26	182,627.00		182,627.00
A) Total Facturas	---	---	1,059,614.67	0.00	1,059,614.67
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	006146	02/26 D	-11,370.86		-11,370.86
C) Total Débitos	---	---	-11,370.86	0.00	-11,370.86
Total Facturado	---	---	1,048,243.81	0.00	1,048,243.81

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	52,412.19	
LEY BANCARIA 25413	3,447.20	
GESTION EXTERNA	10,482.44	
RET.GASTOS ADM.	83,859.50	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	324,955.58	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	481,656.91	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 566,586.90

Son \$ quinientos sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis con 90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121018

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			00121018	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121018	52,412.19

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

29/05/2026

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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-23269302-4 BENITEZ ZUNILDA COLETTA Nro 940 CAMPANA 2804

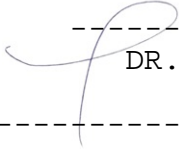
Número de Liquidación: 121018

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,048,243.81 IMP RETENIDO: 324,955.58

29/05/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	EA	1	MARQUEZ CINTHIA	200,556.96	0.00	200,556.96
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	EV	1	MARQUEZ CINTHIA	39,241.76	0.00	39,241.76
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	UD	1	MARQUEZ CINTHIA	65,788.90	0.00	65,788.90
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EB	1	VEGA MONICA	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EB	1	PEREZ RUBEN	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EB	1	SOTO CHAVEZ BRIGIDA	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EC	1	LARROSA FRANCO	103,978.84	0.00	103,978.84
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EV	1	VEGA MONICA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EV	1	LARROSA FRANCO	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EV	1	PEREZ RUBEN	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EV	1	SOTO CHAVEZ BRIGIDA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	MF	1	PEREZ RUBEN	59,448.54	0.00	59,448.54
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	MF	1	SOTO CHAVEZ BRIGIDA	59,448.54	0.00	59,448.54
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	MI	1	VEGA MONICA	34,184.24	0.00	34,184.24
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	EV	1	TOLEDO GERMAN	30,344.51	0.00	30,344.51
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	MF	1	TOLEDO GERMAN	152,282.49	0.00	152,282.49
Total						1,059,614.67	0.00	1,059,614.67