



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122802

Matrícula :443222/00

Prestador : **BENDERSKY ALEJANDRO**

N° Insc. I.B.:20-17577149 D.G.I.:20-17577149-3

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	001264	07/26	1,056,800.55		1,056,800.55
071/O.S.D.E PERGAMI	001264	08/26	117,444.00		117,444.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006522	08/26	14,492.00		14,492.00
164/COBERT INT DE M	006483	07/26	48,528.48		48,528.48
164/COBERT INT DE M	006483	08/26	24,749.53		24,749.53
298/DASUTEN	006415	07/26	25,033.91		25,033.91
300/COBERT. INT DE	006485	07/26	17,524.18		17,524.18
300/COBERT. INT DE	006485	08/26	17,874.66		17,874.66
529/SANCOR SALUD PL	006462	07/26	51,971.28		51,971.28
A) Total Facturas	---	---	1,374,418.59	0.00	1,374,418.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,374,418.59	0.00	1,374,418.59
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				68,720.93	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				68,720.93	
LEY BANCARIA 25413				7,321.40	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GESTION EXTERNA				13,744.19	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				166,007.45	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.

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELL 112 - TELÉFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122802

Matrícula :443222/00

Prestador : **BENDERSKY ALEJANDRO**

N° Insc. I.B.:20-17577149 D.G.I.:20-17577149-3

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 2

Neto a Pagar		1,208,411.14
Son \$	un millon doscientos ocho mil cuatrocientos once con 14/Cien.	

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			00122802	30/09/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122802			68,720.93	
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 30/09/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 443222/00 BENDERSKY ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001264	23/07/2026	1010366	1	33215603201 RUBEN DARIO IBALDI	975,289.82	0.00	975,289.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001264	23/07/2026	1120405	1	33215603201 RUBEN DARIO IBALDI	81,510.73	0.00	81,510.73
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001264	03/08/2026	1420101	1	33215603201 RUBEN DARIO IBALDI	23,402.00	0.00	23,402.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001264	10/08/2026	1420101	1	61430714601 MAXIMILIANO BONNIN	23,402.00	0.00	23,402.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001264	24/08/2026	1420101	1	33215603201 RUBEN DARIO IBALDI	23,402.00	0.00	23,402.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001264	31/08/2026	1420101	1	62230264602 MARIA GISELE BARCAL	23,402.00	0.00	23,402.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001264	31/08/2026	1420101	1	62408463802 ESTEFANIA GISELE NO	23,836.00	0.00	23,836.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006522	01/08/2026	4201010	1		14,492.00	0.00	14,492.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	4201010	2		48,528.48	0.00	48,528.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/08/2026	4201010	1		24,749.53	0.00	24,749.53
298-DASUTEN	0003-006415	01/07/2026	4201010	1	BOSANI ANDREA	25,033.91	0.00	25,033.91
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	4201010	1		17,524.18	0.00	17,524.18
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/08/2026	4201010	1		17,874.66	0.00	17,874.66
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006462	01/07/2026	4201010	2		51,971.28	0.00	51,971.28
Total						1,374,418.59	0.00	1,374,418.59