



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	6,313.55	22,372.80	28,686.35
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	02/26	6,313.55	22,372.80	28,686.35
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	17,240.39	84,000.40	101,240.79
080/OSDIPP	006168	02/26	15,029.35	30,567.60	45,596.95
085/MEDICUS	006188	03/26	6,437.47	41,796.80	48,234.27
110/LUIS PASTEUR	001208	02/26	10,857.60	27,073.60	37,931.20
149/FUND.SERV.SOC.T	006163	02/26	14,731.61	63,389.60	78,121.21
515/DASMI	006177	03/26	17,320.50	38,541.00	55,861.50
A) Total Facturas	---	---	94,244.02	330,114.60	424,358.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26 D	-251.28 D	-890.44	-1,141.72
085/MEDICUS	006188	03/26 D	-125.53 D	-815.04	-940.57
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26 D	-343.08 D	-1,671.61	-2,014.69
C) Total Débitos	---	---	-719.89	-3,377.09	-4,096.98
Total Facturado	---	---	93,524.13	326,737.51	420,261.64
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				21,013.08	
LEY BANCARIA 25413				3,080.53	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				8,405.23	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				38,998.84	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.
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121094

Fecha:29/05/2026

Matrícula :444444/00

Hoja N° : 2

Prestador : **EPSILON ZET S.A.**

N° Insc. I.B.:30-68069980 D.G.I.:30-68069980-8

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

381,262.80

Son \$ trescientos ochenta y un mil doscientos sesenta y dos con 80/Cien.

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
30-68069980-8 EPSILON ZET S.A. AV. MITRE Nro 609 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 121094

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 420,261.64 IMP RETENIDO: 8,405.23

29/05/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 444444/00 EPSILON ZET S.A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	3402130	2		6,313.55	22,372.80	28,686.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/02/2026	3402130	2		6,313.55	22,372.80	28,686.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	3402090	1		3,232.57	11,454.60	14,687.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	3402090	1		3,232.57	11,454.60	14,687.17
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	3402100	2		2,155.05	19,091.00	21,246.05
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	3402100	2		2,155.05	19,091.00	21,246.05
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	3402130	2		6,465.15	22,909.20	29,374.35
080-OSDIPP	0003-006168	01/02/2026	3402130	1	HALECKA JUAN	5,009.78	10,189.20	15,198.98
080-OSDIPP	0003-006168	01/02/2026	3402130	2	SANGERMANO ANA	10,019.57	20,378.40	30,397.97
085-MEDICUS	0003-006188	01/03/2026	3402090	1		1,931.24	7,836.90	9,768.14
085-MEDICUS	0003-006188	01/03/2026	3402100	3		1,931.24	19,592.25	21,523.49
085-MEDICUS	0003-006188	01/03/2026	3402110	1		1,931.24	7,836.90	9,768.14
085-MEDICUS	0003-006188	01/03/2026	3402120	1		643.75	6,530.75	7,174.50
110-LUIS PASTEUR	0004-001208	01/02/2026	3402090	1		6,514.56	10,152.60	16,667.16
110-LUIS PASTEUR	0004-001208	01/02/2026	3402100	2		4,343.04	16,921.00	21,264.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/02/2026	3402090	1		3,156.77	11,186.40	14,343.17
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/02/2026	3402100	1		1,052.26	9,322.00	10,374.26
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/02/2026	3402110	1		3,156.77	11,186.40	14,343.17
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/02/2026	3402120	1		1,052.26	9,322.00	10,374.26
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/02/2026	3402130	2		6,313.55	22,372.80	28,686.35
515-DASMI	0003-006177	01/03/2026	3402130	2		17,320.50	38,541.00	55,861.50
Total						94,244.02	330,114.60	424,358.62