



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :115225

Fecha:30/05/2025

Matrícula :058622/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BENITEZ ZUNILDA**

N° Insc. I.B.:27-23269302 D.G.I.:27-23269302-4

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001056	01/25	679,144.50		679,144.50
024/MEDIFE ASOCIACION	001056	02/25	203,402.96		203,402.96
038/O.S.UNION PERSON	005426	01/25	125,006.79		125,006.79
094/OSMATA	005405	01/25	216,528.86		216,528.86
094/OSMATA	005405	02/25	216,528.86		216,528.86
094/OSMATA	005433	04/25	110,749.88		110,749.88
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	284,188.04		284,188.04
144/GALENO ARGENTINA	001052	01/25	273,745.31		273,745.31
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	492,727.98		492,727.98
196/OMINT S.A.	001047	01/25	352,601.32		352,601.32
196/OMINT S.A.	001047	02/25	362,837.16		362,837.16
224/GALENO ARGENTINA	001053	01/25	378,646.06		378,646.06
338/OBRA SOCIAL UNIO	005424	02/25	201,722.53		201,722.53
428/ASOCIACION MUTUA	005408	01/25	456,722.10		456,722.10
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	451,024.14		451,024.14
529/SANCOR SALUD PLA	005409	03/25	260,511.63		260,511.63
A) Total Facturas	---	---	5,066,088.12	0.00	5,066,088.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	04/25 D	-2,034.53		* 1 -2,034.53
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-975.60		* 1 -975.60
094/OSMATA	005433	04/25 D	-2,215.00		-2,215.00
C) Total Débitos	---	---	-5,225.13	0.00	-5,225.13
Total Facturado	---	---	5,060,862.99	0.00	5,060,862.99

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	101,217.26	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	253,043.15	
LEY BANCARIA 25413	38,831.00	
GESTION EXTERNA	50,608.63	
RET.GASTOS ADM.	404,869.04	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,563,226.11	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,418,295.19	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115225

Fecha:30/05/2025

Matrícula :058622/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BENITEZ ZUNILDA**

N° Insc. I.B.:27-23269302 D.G.I.:27-23269302-4

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
contaduria@asocprof.com.ar

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

2,642,567.80

Son \$ dos millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y siete
con 80/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099314

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00115225	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	101,217.26

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-23269302-4	27-23269302-4	BENITEZ ZUNILDA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	COLETTA 940		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115225

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			00115225	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115225	253,043.15

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

30/05/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115225

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,060,862.99 IMP RETENIDO: 1,563,226.11

30/05/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	EB	1	PEREZ MARIA	199,329.31	0.00	199,329.31
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	EE	1	BINITEZ VIVIANA	303,154.82	0.00	303,154.82
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	EV	1	PEREZ MARIA	25,852.80	0.00	25,852.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	EV	1	BINITEZ VIVIANA	25,852.80	0.00	25,852.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	EV	1	LARES CLAUDIO	25,852.80	0.00	25,852.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	MD	1	LARES CLAUDIO	99,101.97	0.00	99,101.97
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	EV	1	ESPINDOLA LUZ	26,292.30	0.00	26,292.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	MF	1	ESPINDOLA LUZ	133,290.32	0.00	133,290.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	UD	1	ESPINDOLA LUZ	43,820.34	0.00	43,820.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005426	01/01/2025	EB	1	ARANDA LUDMILA	110,648.71	0.00	110,648.71
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005426	01/01/2025	EV	1	ARANDA LUDMILA	14,358.08	0.00	14,358.08
094-OSMATA	0003-005405	01/01/2025	EB	1	GONZALEZ CANDELA	185,044.86	0.00	185,044.86
094-OSMATA	0003-005405	01/01/2025	EV	1	GONZALEZ CANDELA	31,484.00	0.00	31,484.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	EB	1	DE ALBUQUERQUE YASMIN	185,044.86	0.00	185,044.86
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	EV	1	DE ALBUQUERQUE YASMIN	31,484.00	0.00	31,484.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	9999999	2	DIF VALOR FACT N°C3-5336 EB+EV	110,749.88	0.00	110,749.88
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	EF	1	TARANTO CLAUDIA	264,568.77	0.00	264,568.77
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	EV	1	TARANTO CLAUDIA	19,619.27	0.00	19,619.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	EB	1	LARES DIEGO	187,607.45	0.00	187,607.45
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	EV	1	LARES DIEGO	24,546.11	0.00	24,546.11
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	MF	1	LARES DIEGO	61,591.75	0.00	61,591.75
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EB	1	NUÑEZ GEMA	191,359.60	0.00	191,359.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EV	1	MARTIN CLAUDIO	25,037.03	0.00	25,037.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EV	1	NUÑEZ GEMA	25,037.03	0.00	25,037.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	MF	1	MARTIN CLAUDIO	125,647.16	0.00	125,647.16
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	MF	1	NUÑEZ GEMA	125,647.16	0.00	125,647.16
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/01/2025	EV	1	ROMERO ROMINA 4917412101025 29/	25,818.24	0.00	25,818.24
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/01/2025	MB	1	ROMERO ROMINA 4917412101025 29/	25,815.08	0.00	25,815.08
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/01/2025	MI	1	ROMERO ROMINA 4917412101025 29/	150,484.00	0.00	150,484.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/01/2025	MI	1	ROMERO ROMINA 4917412101025 29/	150,484.00	0.00	150,484.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	EB	1	ROVERES JOSE 1894614500010 7/2	203,023.71	0.00	203,023.71
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	EV	1	ROVERES JOSE 1894614500010 7/2	26,334.58	0.00	26,334.58
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	MF	1	ROVERES JOSE 1894614500010 7/2	133,478.87	0.00	133,478.87
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/01/2025	EB	1	TORRES FABIANA	187,607.45	0.00	187,607.45
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/01/2025	EV	1	GOMEZ LUCAS	24,546.11	0.00	24,546.11
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/01/2025	EV	1	TORRES FABIANA	24,546.11	0.00	24,546.11
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/01/2025	MI	1	GOMEZ LUCAS	141,946.39	0.00	141,946.39
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005424	01/02/2025	EB	1	COCARO ISOLINA	112,861.69	0.00	112,861.69
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005424	01/02/2025	EV	1	COCARO ISOLINA	14,645.24	0.00	14,645.24
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005424	01/02/2025	MF	1	COCARO ISOLINA	74,215.60	0.00	74,215.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/01/2025	EA	1	MOREIRA NAIARA	156,078.55	0.00	156,078.55
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/01/2025	EV	1	CRUGNALE BIANCA	23,278.86	0.00	23,278.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/01/2025	EV	1	MOREIRA NAIARA	23,278.86	0.00	23,278.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/01/2025	MI	1	CRUGNALE BIANCA	135,751.25	0.00	135,751.25

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/01/2025	MI	1	CRUGNALE BIANCA +30% PEDIATRICO	40,725.38	0.00	40,725.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/01/2025	UN	1	MOREIRA NAIARA	77,609.20	0.00	77,609.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	EB	1	QUIROGA GABRIELA	182,200.25	0.00	182,200.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	EB	1	AMARILLA LAURA	182,200.25	0.00	182,200.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	EV	1	QUIROGA GABRIELA	23,628.04	0.00	23,628.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	EV	1	AMARILLA LAURA	23,628.04	0.00	23,628.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	UD	1	QUIROGA GABRIELA	39,367.56	0.00	39,367.56
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	EB	1	BULLOSA EDITH	145,760.48	0.00	145,760.48
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	EV	1	BULLOSA EDITH	18,902.47	0.00	18,902.47
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	MF	1	BULLOSA EDITH	95,848.68	0.00	95,848.68
Total						5,066,088.12	0.00	5,066,088.12