



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	394,421.71		394,421.71
038/O.S.UNION PERSON	005476	04/25	226,371.11		226,371.11
079/OSFATLYF	005403	02/25	113,186.16		113,186.16
094/OSMATA	005478	04/25	1,134,018.09		1,134,018.09
124/OSPECON	005396	02/25	210,559.72		210,559.72
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	03/25	475,141.35		475,141.35
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	812,501.88		812,501.88
169/PREVENCION SALUD	001071	04/25	1,129,312.51		1,129,312.51
204/GALENO ARGENTINA	005455	03/25	152,492.40		152,492.40
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	1,334,291.75		1,334,291.75
A) Total Facturas	---	---	5,982,296.68	0.00	5,982,296.68
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005396	02/25 D	-4,211.19		-4,211.19
144/GALENO ARGENTINA	001066	05/25 D	-146,522.74		* 1 *****.**
144/GALENO ARGENTINA	001066	05/25 D	-63,181.53		* 2 -63,181.53
079/OSFATLYF	005403	02/25 D	-2,263.72		-2,263.72
C) Total Débitos	---	---	-216,179.18	0.00	-216,179.18
Total Facturado	---	---	5,766,117.50	0.00	5,766,117.50

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	115,322.35	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	288,305.88	
LEY BANCARIA 25413	40,824.54	
GESTION EXTERNA	57,661.18	
RET.GASTOS ADM.	461,289.40	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,787,496.42	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,757,399.77	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115626

Fecha:30/06/2025

Matrícula :058622/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BENITEZ ZUNILDA**

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

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 PTE. ALVAREZ MELISA SEGUN PROTOCOLO NO CORRESPONDE SUMATORIA DE HONORARIOS
COD MI
- * 2 PTE. GOMEZ ABEL SEGUN NORMAS DEL NN AAA MF CORRESPONDE AL 50%

Neto a Pagar

3,008,717.73

Son \$ tres millones ocho mil setecientos diecisiete con 73/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099467

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		00115626	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	115,322.35

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115626

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			00115626	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115626	288,305.88

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

30/06/2025

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: 115626

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,766,117.50 IMP RETENIDO: 1,787,496.42

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	EB	1	MELGAREJO MIRIAM	205,758.68	0.00	205,758.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	EV	1	MELGAREJO MIRIAM	26,686.68	0.00	26,686.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	EV	1	RAMIREZ ANAHI	26,686.68	0.00	26,686.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	MF	1	RAMIREZ ANAHI	135,289.67	0.00	135,289.67
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005476	01/04/2025	EC	1	TORRES GLADYS	134,373.48	0.00	134,373.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005476	01/04/2025	EV	1	TORRES GLADYS	15,162.22	0.00	15,162.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005476	01/04/2025	MF	1	TORRES GLADYS	76,835.41	0.00	76,835.41
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	EV	1	RIOS ELIANA	18,061.50	0.00	18,061.50
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	MF	1	RIOS ELIANA	95,124.66	0.00	95,124.66
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EB	1	PAIZ MILAGROS	194,297.10	0.00	194,297.10
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EB	1	OLIVERA GIULIANA	194,297.10	0.00	194,297.10
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EB	1	BONXARDINE DALMA	194,297.10	0.00	194,297.10
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EV	1	ARANDA JUAN	33,058.20	0.00	33,058.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EV	1	GEREZ DANTE	33,058.20	0.00	33,058.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EV	1	PAIZ MILAGROS	33,058.20	0.00	33,058.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EV	1	OLIVERA GIULIANA	33,058.20	0.00	33,058.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EV	1	BONXARDINE DALMA	33,058.20	0.00	33,058.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	MB	1	GEREZ DANTE	84,000.00	0.00	84,000.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	MI	1	ARANDA JUAN	146,916.53	0.00	146,916.53
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	MI	1	ARANDA JUAN	44,074.96	0.00	44,074.96
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	UD	1	GEREZ DANTE	55,422.15	0.00	55,422.15
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	UD	1	PAIZ MILAGROS	55,422.15	0.00	55,422.15
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	EB	1	MONZON EVELYN	76,583.20	0.00	76,583.20
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	EF	1	MONZON EVELYN	133,976.52	0.00	133,976.52
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/03/2025	EB	1	ATES MARIA	151,268.11	0.00	151,268.11
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/03/2025	EG	1	ATES MARIA	304,253.97	0.00	304,253.97
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/03/2025	EV	1	ATES MARIA	19,619.27	0.00	19,619.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	EB	1	GOMEZ ABEL	193,655.92	0.00	193,655.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	EE	1	ALVAREZ MELISA	294,493.35	0.00	294,493.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	EV	1	ALVAREZ MELISA	25,337.47	0.00	25,337.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	EV	1	GOMEZ ABEL	25,337.47	0.00	25,337.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	MF	1	GOMEZ ABEL	127,154.93	0.00	127,154.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	MI	1	ALVAREZ MELISA	146,522.74	0.00	146,522.74
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	EB	1	ROJAS GONZALO	190,643.85	0.00	190,643.85
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	EB	1	MACIEL MARIA	190,643.85	0.00	190,643.85
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	EB	1	MACHADO FLAVIA	190,643.85	0.00	190,643.85
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	EV	1	ROJAS GONZALO	24,726.46	0.00	24,726.46
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	EV	1	MACIEL MARIA	24,726.46	0.00	24,726.46
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	EV	1	TORRES SILVINA	24,726.46	0.00	24,726.46
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	EV	1	MACHADO FLAVIA	24,726.46	0.00	24,726.46
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	MF	1	ROJAS GONZALO	125,351.53	0.00	125,351.53
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	MF	1	TORRES SILVINA	125,351.53	0.00	125,351.53
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	MF	1	MACHADO FLAVIA	125,351.53	0.00	125,351.53
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	UN	1	MACIEL MARIA	82,420.53	0.00	82,420.53

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/03/2025	EV	1	GODOY MARIA	25,337.47	0.00	25,337.47
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/03/2025	MF	1	GODOY MARIA	127,154.93	0.00	127,154.93
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	EB	1	D'AMICO ZOE	200,240.66	0.00	200,240.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	EE	1	MOZZI JUANA	304,802.70	0.00	304,802.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	EE	1	MOZZI JUANA	91,440.81	0.00	91,440.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	EF	1	MORATO SILVINA	350,485.61	0.00	350,485.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	EV	1	D'AMICO ZOE	25,990.90	0.00	25,990.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	EV	1	MOZZI JUANA	25,990.90	0.00	25,990.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	EV	1	MORATO SILVINA	25,990.90	0.00	25,990.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	EV	1	ALVAREZ FLORENCIA	25,990.90	0.00	25,990.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	MF	1	ALVAREZ FLORENCIA	131,791.94	0.00	131,791.94
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	MI	1	ALVAREZ FLORENCIA	151,566.43	0.00	151,566.43
Total						5,982,296.68	0.00	5,982,296.68