



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS Y	005494	04/25	365,506.68		365,506.68
069/O.S.GUINCHEROS Y	005558	05/25	228,574.01		228,574.01
069/O.S.GUINCHEROS Y	005630	04/25	282,540.93		282,540.93
069/O.S.GUINCHEROS Y	005630	06/25	141,910.72		141,910.72
094/OSMATA	005681	05/25	289,846.89		289,846.89
094/OSMATA	005681	06/25	376,069.28		376,069.28
124/OSPECON	005603	06/25	288,045.22		288,045.22
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	399,520.12		399,520.12
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	05/25	323,533.36		323,533.36
211/OSSEG - OBRA SOC	005693	07/25	221,400.34		221,400.34
515/DASMI	005618	03/25	796,977.01		796,977.01
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,713,924.56	0.00	3,713,924.56
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005494	04/25 D	-7,237.03		-7,237.03
069/O.S.GUINCHEROS Y	005558	05/25 D	-4,457.19		-4,457.19
069/O.S.GUINCHEROS Y	005630	04/25 D	-8,489.03		-8,489.03
124/OSPECON	005603	07/25 D	-19,079.95		* 1 -19,079.95
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-39,263.20	0.00	-39,263.20
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,674,661.36	0.00	<b>3,674,661.36</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	73,493.23	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	183,733.07	
LEY BANCARIA 25413	31,279.16	
GESTION EXTERNA	36,746.61	
RET.GASTOS ADM. ....	293,972.91	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,139,145.02	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,764,870.00	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° :117175

Matrícula :058622/00

Prestador : **BENITEZ ZUNILDA**

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

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 2

-----  
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/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**1,909,791.36**

Son \$ un millon novecientos nueve mil setecientos noventa y uno con  
36/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099941

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		00117175	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	73,493.23

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117175

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			00117175	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117175	183,733.07

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

30/09/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117175

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,674,661.36 IMP RETENIDO: 1,139,145.02

30/09/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005494	01/04/2025	EF	1	SOSA MARIA	340,265.50	0.00	340,265.50
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005494	01/04/2025	EV	1	SOSA MARIA	25,241.18	0.00	25,241.18
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005630	01/04/2025	ED	1	MARTINEZ DOMICIANO	257,299.75	0.00	257,299.75
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005630	01/04/2025	EV	1	MARTINEZ DOMICIANO	25,241.18	0.00	25,241.18
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005558	01/05/2025	EB	1	PAZ CARLOS	202,323.18	0.00	202,323.18
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005558	01/05/2025	EV	1	PAZ CARLOS	26,250.83	0.00	26,250.83
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005630	01/06/2025	EV	1	PAEZ CARLOS	26,250.83	0.00	26,250.83
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005630	01/06/2025	ME	1	PAEZ CARLOS	115,659.89	0.00	115,659.89
094-OSMATA	0003-005681	01/05/2025	EB	1	NEYRA ANDREA	199,154.53	0.00	199,154.53
094-OSMATA	0003-005681	01/05/2025	EV	1	NEYRA ANDREA	33,884.66	0.00	33,884.66
094-OSMATA	0003-005681	01/05/2025	UD	1	NEYRA ANDREA	56,807.70	0.00	56,807.70
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	EA	1	CAMPUSANO JORGE	173,177.85	0.00	173,177.85
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	EV	1	CAMPUSANO JORGE	33,884.66	0.00	33,884.66
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	UF	1	CAMPUSANO JORGE	169,006.77	0.00	169,006.77
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EB	1	SOSA SOLEDAD	82,824.73	0.00	82,824.73
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EV	1	SOSA SOLEDAD	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EV	1	REBOTTARO ANDREA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EV	1	GARCIA PAULA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EV	1	CARELLI PABLO	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	ME	1	GARCIA PAULA	47,366.34	0.00	47,366.34
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	ME	1	CARELLI PABLO	47,366.34	0.00	47,366.34
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	MF	1	REBOTTARO ANDREA	54,469.98	0.00	54,469.98
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	UD	1	SOSA SOLEDAD	16,476.71	0.00	16,476.71
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EC	1	FERREYRA FABIAN	237,218.01	0.00	237,218.01
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EV	1	FERREYRA FABIAN	26,967.41	0.00	26,967.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	MF	1	FERREYRA FABIAN	135,334.70	0.00	135,334.70
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001107	01/05/2025	EE	1	MURUA LUCIANO	301,067.60	0.00	301,067.60
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001107	01/05/2025	EV	1	MURUA LUCIANO	22,465.76	0.00	22,465.76
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	EB	1	PASCUALE AMELIA	195,981.83	0.00	195,981.83
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	EV	1	PASCUALE AMELIA	25,418.51	0.00	25,418.51
515-DASMI	0003-005618	01/03/2025	EF	1	BENITEZ ARNALDO	423,378.94	0.00	423,378.94
515-DASMI	0003-005618	01/03/2025	EV	1	BENITEZ ARNALDO	31,395.84	0.00	31,395.84
515-DASMI	0003-005618	01/03/2025	MF	1	BENITEZ ARNALDO	159,163.83	0.00	159,163.83
515-DASMI	0003-005618	01/03/2025	MI	1	BENITEZ ARNALDO	183,038.40	0.00	183,038.40
Total						3,713,924.56	0.00	3,713,924.56