



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237/SWISS MEDICAL S.	001099	05/25	231,288.67		231,288.67
237/SWISS MEDICAL S.	001099	07/25	306,152.79		306,152.79
428/ASOCIACION MUTUA	005695	06/25	358,889.05		358,889.05
428/ASOCIACION MUTUA	005695	07/25	388,626.98		388,626.98
529/SANCOR SALUD PLA	005696	07/25	310,901.58		310,901.58
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,595,859.07	0.00	1,595,859.07
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
529/SANCOR SALUD PLA	005696	08/25 D	-288,342.86		* 1 *****.**
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-288,342.86	0.00	-288,342.86
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,307,516.21	0.00	<b>1,307,516.21</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	26,150.32	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	65,375.81	
LEY BANCARIA 25413	5,035.64	
GESTION EXTERNA	13,075.16	
RET.GASTOS ADM. ....	104,601.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	257,040.02	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	473,278.25	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  
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.  
-----

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117394

Fecha:03/10/2025

Matrícula :058622/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BENITEZ ZUNILDA**

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

-----  
\* 1 DEBITADO FACTURADO 2 VECES CODIGO

**Neto a Pagar**

**834,237.96**

Son \$ ochocientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y siete con 96/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099971

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		00117394	03/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	26,150.32

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

03/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117394

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			00117394	03/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117394	65,375.81

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

03/10/2025

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: 117394

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,307,516.21 IMP RETENIDO: 257,040.02

03/10/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/10/2025

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/05/2025	EV	1	BERRIDI FERNANDO	33,917.79	0.00	33,917.79
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/05/2025	MI	1	BERRIDI FERNANDO	197,370.88	0.00	197,370.88
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	EB	1	PARADA NORA	270,946.13	0.00	270,946.13
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	EV	1	PARADA NORA	35,206.66	0.00	35,206.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	EE	1	TEPPER DAIANA	330,690.65	0.00	330,690.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	EV	1	TEPPER DAIANA	28,198.40	0.00	28,198.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/07/2025	EB	1	FLORES MARIELA	217,443.10	0.00	217,443.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/07/2025	EV	1	FLORES MARIELA	28,198.40	0.00	28,198.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/07/2025	MF	1	FLORES MARIELA	142,985.48	0.00	142,985.48
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005696	01/07/2025	EB	1	RODRIGUEZ SILVANA	173,954.47	0.00	173,954.47
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005696	01/07/2025	EV	1	RODRIGUEZ SILVANA	22,558.72	0.00	22,558.72
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005696	01/07/2025	MF	1	RODRIGUEZ SILVANA	114,388.39	0.00	114,388.39
Total						1,595,859.07	0.00	1,595,859.07