



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	005678	07/25	679,374.22		679,374.22
110/LUIS PASTEUR	001117	07/25	362,470.81		362,470.81
124/OSPECON	005670	06/25	440,066.90		440,066.90
124/OSPECON	005670	07/25	157,482.59		157,482.59
281/OSPERYHRA	005751	04/25	401,351.22		401,351.22
298/DASUTEN	005665	06/25	108,288.77		108,288.77
338/OBRA SOCIAL UNIO	005669	07/25	244,793.04		244,793.04
529/SANCOR SALUD PLA	005840	06/25	288,342.86		288,342.86
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,682,170.41	0.00	2,682,170.41
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005670	08/25 D	-24,304.86		* 1 -24,304.86
124/OSPECON	005670	08/25 D	-7,476.18		* 1 -7,476.18
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-31,781.04	0.00	-31,781.04
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,650,389.37	0.00	<b>2,650,389.37</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	53,007.79	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	132,519.47	
LEY BANCARIA 25413	15,536.99	
GESTION EXTERNA	26,503.89	
RET.GASTOS ADM. ....	212,031.15	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	821,620.71	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,267,720.00	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  
Continua en la próxima hoja



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100117

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		00117604	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	53,007.79

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117604

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			00117604	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117604	132,519.47

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005678	01/07/2025	EB	1	RIEDEL LUISA	116,845.70	0.00	116,845.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005678	01/07/2025	EB	1	TEPEDINO MARIA	116,845.70	0.00	116,845.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005678	01/07/2025	EG	1	GONZALEZ NILDA	235,014.00	0.00	235,014.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005678	01/07/2025	EV	1	RIEDEL LUISA	15,162.22	0.00	15,162.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005678	01/07/2025	EV	1	GONZALEZ NILDA	15,162.22	0.00	15,162.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005678	01/07/2025	EV	1	TEPEDINO MARIA	15,162.22	0.00	15,162.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005678	01/07/2025	MF	1	RIEDEL LUISA	76,835.41	0.00	76,835.41
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005678	01/07/2025	MI	1	TEPEDINO MARIA	88,346.75	0.00	88,346.75
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	EA	1	FLORES SANTIAGO	191,285.87	0.00	191,285.87
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	EV	1	FLORES SANTIAGO	28,530.75	0.00	28,530.75
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	UF	1	FLORES SANTIAGO	142,654.19	0.00	142,654.19
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EB	1	GARNICA GRACIELA	82,824.73	0.00	82,824.73
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EC	1	GARNICA GRACIELA	95,271.06	0.00	95,271.06
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EF	1	VALDEZ BRENDA	144,895.61	0.00	144,895.61
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EV	1	VALDEZ BRENDA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EV	1	GARNICA GRACIELA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EV	1	GARNICA GRACIELA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	MF	1	GARNICA GRACIELA	54,469.98	0.00	54,469.98
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	UF	1	VALDEZ BRENDA	32,949.68	0.00	32,949.68
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	EB	1	CASTILLO CRISTIAN	88,622.46	0.00	88,622.46
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	EV	1	CASTILLO CRISTIAN	10,577.25	0.00	10,577.25
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	MF	1	CASTILLO CRISTIAN	58,282.88	0.00	58,282.88
281-OSPERYHRA	0003-005751	01/04/2025	EB	1	VENTURI DENISE	256,942.75	0.00	256,942.75
281-OSPERYHRA	0003-005751	01/04/2025	EV	1	VENTURI DENISE	33,325.03	0.00	33,325.03
281-OSPERYHRA	0003-005751	01/04/2025	UN	1	VENTURI DENISE	111,083.44	0.00	111,083.44
298-DASUTEN	0003-005665	01/06/2025	EV	1	MEDINA ROQUE	14,283.36	0.00	14,283.36
298-DASUTEN	0003-005665	01/06/2025	MF	1	MEDINA ROQUE	72,311.85	0.00	72,311.85
298-DASUTEN	0003-005665	01/06/2025	MF	1	MEDINA ROQUE	21,693.56	0.00	21,693.56
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005669	01/07/2025	EF	1	ANDRADE LUZ	204,372.94	0.00	204,372.94
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005669	01/07/2025	EV	1	ANDRADE LUZ	15,162.22	0.00	15,162.22
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005669	01/07/2025	UD	1	ANDRADE LUZ	25,257.88	0.00	25,257.88
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005840	01/06/2025	EB	1	RODRIGUEZ SILVANA	173,954.47	0.00	173,954.47
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005840	01/06/2025	MF	1	RODRIGUEZ SILVANA	114,388.39	0.00	114,388.39
Total						2,682,170.41	0.00	2,682,170.41