



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001132	07/25	662,828.47		662,828.47
038/O.S.UNION PERSON	005765	07/25	676,410.77		676,410.77
094/OSMATA	005857	08/25	455,266.85		455,266.85
094/OSMATA	005857	09/25	941,636.40		941,636.40
124/OSPECON	005828	06/25	15,286.39		15,286.39
169/PREVENCIÓN SALUD	001149	09/25	231,496.47		231,496.47
223/OSDIPP	001146	09/25	166,416.76		166,416.76
242/OBRA SOCIAL E.W.	005847	10/25	478,889.47		478,889.47
428/ASOCIACION MUTUA	005866	08/25	140,313.48		140,313.48
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	1,772,430.90		1,772,430.90
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	143,061.54		143,061.54
A) Total Facturas	---	---	5,684,037.50	0.00	5,684,037.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005847	10/25 D	-9,338.34		-9,338.34
C) Total Débitos	---	---	-9,338.34	0.00	-9,338.34
Total Facturado	---	---	5,674,699.16	0.00	5,674,699.16

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	113,493.98	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	283,734.96	
LEY BANCARIA 25413	50,319.61	
GESTION EXTERNA	56,746.99	
RET.GASTOS ADM.	453,975.93	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,759,156.74	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,723,928.21	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118527

Matrícula :058622/00

Prestador : **BENITEZ ZUNILDA**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 2

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.

Neto a Pagar

2,950,770.95

Son \$ dos millones novecientos cincuenta mil setecientos setenta con
95/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100502

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		00118527	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	113,493.98

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118527

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			00118527	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118527	283,734.96

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

30/12/2025

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: 118527

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,674,699.16 IMP RETENIDO: 1,759,156.74

30/12/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/07/2025	EB	1	TAMBURELLI SOL	220,325.63	0.00	220,325.63
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/07/2025	EF	1	MACHADO MARCOS	385,350.84	0.00	385,350.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/07/2025	EV	1	TAMBURELLI SOL	28,576.00	0.00	28,576.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/07/2025	EV	1	MACHADO MARCOS	28,576.00	0.00	28,576.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	EB	1	ESCUDERO CARLOS	123,856.45	0.00	123,856.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	EB	1	ESCUDERO CARLOS 30% EDAD	37,156.93	0.00	37,156.93
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	EB	1	VILLADA ADRIAN	123,856.45	0.00	123,856.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	EB	1	PERNA GERARDO	123,856.45	0.00	123,856.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	EV	1	VIERA ORLANDO	16,071.95	0.00	16,071.95
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	EV	1	ESCUDERO CARLOS	16,071.95	0.00	16,071.95
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	EV	1	VILLADA ADRIAN	16,071.95	0.00	16,071.95
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	EV	1	PERNA GERARDO	16,071.95	0.00	16,071.95
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	EV	1	ORELLANA NORMA	16,071.95	0.00	16,071.95
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	MF	1	VIERA ORLANDO	81,445.54	0.00	81,445.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	MF	1	VIERA ORLANDO 30% EDAD	24,433.66	0.00	24,433.66
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005765	01/07/2025	MF	1	ORELLANA NORMA	81,445.54	0.00	81,445.54
094-OSMATA	0003-005857	01/08/2025	EB	1	IRIGOYEN FLORENCIA	207,195.40	0.00	207,195.40
094-OSMATA	0003-005857	01/08/2025	EV	1	PORTILLO VANESA	35,252.75	0.00	35,252.75
094-OSMATA	0003-005857	01/08/2025	EV	1	IRIGOYEN FLORENCIA	35,252.75	0.00	35,252.75
094-OSMATA	0003-005857	01/08/2025	ME	1	PORTILLO VANESA	118,464.64	0.00	118,464.64
094-OSMATA	0003-005857	01/08/2025	UD	1	IRIGOYEN FLORENCIA	59,101.31	0.00	59,101.31
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	EB	1	ROLDAN YAMILA	207,195.40	0.00	207,195.40
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	EB	1	BENITEZ MARIA	207,195.40	0.00	207,195.40
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	EF	1	SANCHEZ CATALINA	362,386.04	0.00	362,386.04
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	EV	1	ROLDAN YAMILA	35,252.75	0.00	35,252.75
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	EV	1	SANCHEZ CATALINA	35,252.75	0.00	35,252.75
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	EV	1	BENITEZ MARIA	35,252.75	0.00	35,252.75
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	UD	1	BENITEZ MARIA	59,101.31	0.00	59,101.31
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	EB	1	SOSA	2,412.37	0.00	2,412.37
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	EV	1	CARELLI	287.92	0.00	287.92
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	EV	1	GARCIA	287.92	0.00	287.92
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	EV	1	REBOTTARO	287.92	0.00	287.92
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	EV	1	SOSA	287.92	0.00	287.92
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	ME	1	CARELLI	1,379.60	0.00	1,379.60
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	ME	1	GARCIA	1,379.60	0.00	1,379.60
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	ME	1	REBOTTARO	8,483.24	0.00	8,483.24
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	UD	1	SOSA	479.90	0.00	479.90
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/09/2025	EA	1	PERALTA NICOLE	180,904.91	0.00	180,904.91
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/09/2025	EV	1	PERALTA NICOLE	23,610.14	0.00	23,610.14
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/09/2025	MB	1	PERALTA NICOLE	26,981.42	0.00	26,981.42
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	EV	1	CHAILLE MABEL	38,405.82	0.00	38,405.82
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	MB	1	CHAILLE MABEL	128,010.94	0.00	128,010.94
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005847	01/10/2025	EB	1	VILLANUEVA JUAN	267,952.99	0.00	267,952.99
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005847	01/10/2025	EV	1	VILLANUEVA JUAN	34,753.04	0.00	34,753.04

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 058622/00 BENITEZ ZUNILDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005847	01/10/2025	MF	1	VILLANUEVA JUAN	176,183.44	0.00	176,183.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/08/2025	EV	1	DUARTE NERINA	29,022.07	0.00	29,022.07
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/08/2025	MD	1	DUARTE NERINA	111,291.41	0.00	111,291.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EB	1	SCAUSO ANABELLA	227,151.52	0.00	227,151.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EE	1	EMILIO HECTOR JORGE	345,455.38	0.00	345,455.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EF	1	BISCARDI MARIA	397,231.20	0.00	397,231.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EG	1	TAHARA ALEJANDRA	456,856.09	0.00	456,856.09
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EV	1	EMILIO HECTOR JORGE	29,457.41	0.00	29,457.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EV	1	BISCARDI MARIA	29,457.41	0.00	29,457.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EV	1	TAHARA ALEJANDRA	29,457.41	0.00	29,457.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EV	1	ROLDAN BRISA	29,457.41	0.00	29,457.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	EV	1	SCAUSO ANABELLA	29,457.41	0.00	29,457.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	MF	1	ROLDAN BRISA	149,369.52	0.00	149,369.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	UD	1	SCAUSO ANABELLA	49,080.14	0.00	49,080.14
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	EV	1	ROSALES ALEJANDRA	23,565.92	0.00	23,565.92
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	MF	1	ROSALES ALEJANDRA	119,495.62	0.00	119,495.62
Total						5,684,037.50	0.00	5,684,037.50