



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	02/24	183,127.27	158,337.76	341,465.03
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000806	01/24	9,185.10	3,698.10	12,883.20
038/O.S.UNION PERSON	000815	01/24	11,950.79	3,521.60	15,472.39
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	11,950.79	3,521.60	15,472.39
069/O.S.GUINCHEROS Y	004602	11/23	13,591.14	23,579.74	37,170.88
069/O.S.GUINCHEROS Y	004645	01/24	9,043.13	2,770.60	11,813.73
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	18,558.04	9,031.04	27,589.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	69,889.36	51,081.42	120,970.78
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	02/24	34,728.82	40,751.74	75,480.56
094/OSMATA	004626	01/24	41,972.90	10,861.16	52,834.06
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	11,349.18	12,509.79	23,858.97
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	27,944.44	11,833.32	39,777.76
169/PREVENCIÓN SALUD	000809	01/24	27,046.64	35,739.74	62,786.38
169/PREVENCIÓN SALUD	000809	02/24	37,610.62	67,431.68	105,042.30
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	82,325.56	22,083.09	104,408.65
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	108,689.22	62,509.74	171,198.96
428/ASOCIACION MUTUA	004631	02/24	11,570.09	1,109.00	12,679.09
529/SANCOR SALUD PLA	004629	01/24	9,256.18	887.00	10,143.18

A) Total Facturas --- --- 719,789.27 521,258.12 1,241,047.39

B) Total Créditos --- --- 0.00 0.00 0.00

073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -380.44	DEB -185.14	-565.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	DEB -2,092.36	DEB -1,836.66	-3,929.02
069/O.S.GUINCHEROS Y	004645	01/24	DEB -448.27	DEB -69.27	-517.54
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	DEB -226.98	DEB -250.20	-477.18
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	03/24	DEB -1.03		* 1 -1.03

C) Total Débitos --- --- -3,149.08 -2,341.27 -5,490.35

Total Facturado --- --- 716,640.19 518,916.85 **1,235,557.04**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	24,711.14	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	35,832.01	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	61,777.85	
LEY BANCARIA 25413	7,721.27	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105211

Fecha:30/04/2024

Matrícula :055709/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

N° Insc. I.B.:27-20531827 D.G.I.:27-20531827-0

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	366,892.22	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	500,434.49	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

735,122.55

Son \$ setecientos treinta y cinco mil ciento veintidos con 55/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096604

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		00105211	30/04/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	24,711.14

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-20531827-0	27-20531827-0	SOSA MARIA DANIELA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	COLON 674		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/04/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-20531827-0 SOSA MARIA DANIELA COLON Nro 674 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105211
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,235,557.04 IMP RETENIDO: 366,892.22

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	1701010	13		20,347.27	10,358.40	30,705.67
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	1803010	8		49,326.40	147,979.36	197,305.76
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	16		113,453.60	0.00	113,453.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	1701010	1	GONZALEZ AGUSTINA 0140118003 30	1,232.70	3,698.10	4,930.80
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	4201010	1	GONZALEZ AGUSTINA 0140118003 30	7,952.40	0.00	7,952.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000815	01/01/2024	1701010	2		2,029.65	3,521.60	5,551.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000815	01/01/2024	4201010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	1701010	2		2,029.65	3,521.60	5,551.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004602	01/11/2023	1803010	1		7,859.92	23,579.74	31,439.66
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004602	01/11/2023	4201010	1		5,731.22	0.00	5,731.22
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004645	01/01/2024	1701010	1		2,308.95	2,770.60	5,079.55
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004645	01/01/2024	4201010	1		6,734.18	0.00	6,734.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	1701010	1	00186850218 19/12/23	1,505.16	4,515.52	6,020.68
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	1701010	1	00186850319 19/12/23	1,505.16	4,515.52	6,020.68
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00186850218 19/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00186850319 19/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	1701010	1	00133950211 16/1	2,047.03	6,141.11	8,188.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	1701010	1	00133950317 16/1	2,047.03	6,141.11	8,188.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	1701010	1	00239640212 12/1	2,047.03	6,141.11	8,188.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	1701010	1	00239640312 12/1	2,047.03	6,141.11	8,188.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	1701010	1	00127370216 12/1	2,047.03	6,141.11	8,188.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	1803010	1	00133950317 16/1	6,791.96	20,375.87	27,167.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00133950211 16/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00133950317 16/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00239640212 12/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00239640312 12/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00127370216 12/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	1803010	1	00136930411 2/2	6,791.96	20,375.87	27,167.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	1803010	1	00247230215 6/2	6,791.96	20,375.87	27,167.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201010	1	00136930411 2/2	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201010	1	00247230215 6/2	10,572.45	0.00	10,572.45
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	1701010	1	RIVA THIAN	905.10	2,715.29	3,620.39
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	1701010	1	MARCHISIO CARLOS	905.10	2,715.29	3,620.39
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	1701010	1	LEGUIZAMON ROCIO	905.10	2,715.29	3,620.39
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	1701010	1	ALCARAZ LUCCA	905.10	2,715.29	3,620.39
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	RIVA THIAN	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	MARCHISIO CARLOS	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	LEGUIZAMON ROCIO	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1	ALCARAZ LUCCA	7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1		7,670.50	0.00	7,670.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	1850110	1		4,169.93	12,509.79	16,679.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	4250140	1		7,179.25	0.00	7,179.25
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	1701010	4		3,944.44	11,833.32	15,777.76

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	4		24,000.00	0.00	24,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	1701010	1		1,349.26	4,047.80	5,397.06
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	1803010	1		10,563.98	31,691.94	42,255.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	4201010	2		15,133.40	0.00	15,133.40
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000809	01/02/2024	1701010	1		1,349.26	4,047.80	5,397.06
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000809	01/02/2024	1803010	2		21,127.96	63,383.88	84,511.84
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000809	01/02/2024	4201010	2		15,133.40	0.00	15,133.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	1701010	2		3,164.70	1,655.20	4,819.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	1803010	1		6,809.29	20,427.89	27,237.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	2		14,104.00	0.00	14,104.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	1101041	1	ALCARAZ YESICA	58,247.57	0.00	58,247.57
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	1701010	7		14,842.80	7,763.00	22,605.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	1803010	2		18,248.90	54,746.74	72,995.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201010	8		75,597.52	0.00	75,597.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/02/2024	1701010	1		2,120.40	1,109.00	3,229.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/02/2024	4201010	1		9,449.69	0.00	9,449.69
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004629	01/01/2024	1701010	1		1,696.43	887.00	2,583.43
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004629	01/01/2024	4201010	1		7,559.75	0.00	7,559.75
Total						719,789.27	521,258.12	1,241,047.39