



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105645

Matrícula :055709/00

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

Fecha:31/05/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	146,231.43	77,739.66	223,971.09
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	110,353.53	95,083.08	205,436.61
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000836	03/24	31,688.61	12,758.46	44,447.07
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	33,440.42	40,613.84	74,054.26
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	13,876.56	17,381.45	31,258.01
069/O.S.GUINCHEROS Y	004705	02/24	25,589.90	42,667.47	68,257.37
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	102,248.10	78,379.40	180,627.50
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	41,674.58	48,902.08	90,576.66
079/OSFATLYF	000816	01/24	8,367.46	4,008.65	12,376.11
094/OSMATA	004706	03/24	50,408.65	43,531.95	93,940.60
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	7,003.75	3,461.25	10,465.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	49,042.50	20,767.50	69,810.00
169/PREVENCION SALUD	000837	02/24	34,075.10	47,745.05	81,820.15
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	28,437.34	43,192.02	71,629.36
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	187,110.34	208,124.62	395,234.96
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	53,039.97	37,147.77	90,187.74
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	922,588.24	821,504.25	1,744,092.49
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004705	02/24	DEB -419.67	DEB -699.75	-1,119.42
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	04/24	DEB -10.49		* 1 -10.49
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -2,907.24	DEB -2,571.09	-5,478.33
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,337.40	-3,270.84	-6,608.24
<b>Total Facturado</b>	---	---	919,250.84	818,233.41	<b>1,737,484.25</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				34,749.68	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				45,962.54	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				86,874.21	
LEY BANCARIA 25413				8,285.09	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				538,620.12	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				718,491.64	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° :105645

Fecha:31/05/2024

Matrícula :055709/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

-----  
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**

**1,018,992.61**

Son \$ un millon dieciocho mil novecientos noventa y dos con 61/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096783

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		00105645	31/05/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	34,749.68

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

31/05/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-20531827-0 SOSA MARIA DANIELA COLON Nro 674 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 105645

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,737,484.25 IMP RETENIDO: 538,620.12

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1701010	12		22,444.20	11,426.40	33,870.60
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1803010	3		22,104.39	66,313.26	88,417.65
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	12		101,682.84	0.00	101,682.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	1701010	7		13,092.45	6,665.40	19,757.85
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	1803010	4		29,472.52	88,417.68	117,890.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	8		67,788.56	0.00	67,788.56
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	1701010	1	TOMATIS FALCON NAHIARA 01280576	1,417.61	4,252.82	5,670.43
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	1701010	1	BEVANS LUCIANO 0103912402 01/03	1,417.61	4,252.82	5,670.43
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	1701010	1	GONZALEZ IAN 0141061901 05/03/2	1,417.61	4,252.82	5,670.43
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	TOMATIS FALCON NAHIARA 01280576	9,145.26	0.00	9,145.26
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	BEVANS LUCIANO 0103912402 01/03	9,145.26	0.00	9,145.26
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	GONZALEZ IAN 0141061901 05/03/2	9,145.26	0.00	9,145.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	1701010	1		1,319.33	2,289.20	3,608.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	1803010	2		8,516.58	25,549.76	34,066.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	1803010	1		4,258.29	12,774.88	17,033.17
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	2		12,897.48	0.00	12,897.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	1701010	1		1,522.28	2,641.20	4,163.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	1801691	1		4,913.42	14,740.25	19,653.67
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004705	01/02/2024	1701010	1		3,232.50	3,878.80	7,111.30
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004705	01/02/2024	1803010	1		12,929.55	38,788.67	51,718.22
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004705	01/02/2024	4201010	1		9,427.85	0.00	9,427.85
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1701010	1	00101140212 27/02	2,456.44	7,369.33	9,825.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1701010	1	00097720316 23/02	2,456.44	7,369.33	9,825.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1701010	1	002407904111 23/02	2,456.44	7,369.33	9,825.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1701010	1	00240790312 23/02	2,456.44	7,369.33	9,825.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1803010	1	00206140213 09/02	8,150.35	24,451.04	32,601.39
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1803010	1	00101140212 27/02	8,150.35	24,451.04	32,601.39
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00101140212 27/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00097720316 23/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	002407904111 23/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00240790312 23/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00239640212 16/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00206140213 09/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	1803010	1	00241350312 01/03	8,150.35	24,451.04	32,601.39
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	1803010	1	00242860218 05/03	8,150.35	24,451.04	32,601.39
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00241350312 01/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00242860218 05/03	12,686.94	0.00	12,686.94
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	1701010	1		1,336.21	4,008.65	5,344.86
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	4201010	1		7,031.25	0.00	7,031.25
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701010	1	ALCARA TAIEL	1,058.97	3,176.89	4,235.86
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701010	1	CARRIZO RAMIRO	1,058.97	3,176.89	4,235.86
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701010	1	GRIZZIA BENJAMIN	1,058.97	3,176.89	4,235.86

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701010	1	PAJE BENJAMIN	1,058.97	3,176.89	4,235.86
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701010	1	VILLALBA ELIPE	1,058.97	3,176.89	4,235.86
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1803010	1	PAJE SELENA	4,607.92	13,823.75	18,431.67
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1803010	1	ROMERO GUADALUPE	4,607.92	13,823.75	18,431.67
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	1	ALCARA TAIEL	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	1	GRIZZIA BENJAMIN	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	1	PAJE BENJAMIN	8,974.49	0.00	8,974.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	1	VILLALBA ELIPE	8,974.49	0.00	8,974.49
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	1701010	1		1,153.75	3,461.25	4,615.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201010	1		5,850.00	0.00	5,850.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	1701010	6		6,922.50	20,767.50	27,690.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	6		42,120.00	0.00	42,120.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	1701010	2		3,238.24	9,714.72	12,952.96
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	1803010	1		12,676.78	38,030.33	50,707.11
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	2		18,160.08	0.00	18,160.08
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	1701010	1		1,153.75	3,461.25	4,615.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	1803010	3		13,243.59	39,730.77	52,974.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201010	3		14,040.00	0.00	14,040.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	1701010	7		17,959.72	9,394.00	27,353.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	1803010	6		66,243.54	198,730.62	264,974.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	9		102,907.08	0.00	102,907.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	1701010	3		7,697.02	4,026.00	11,723.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	1803010	1		11,040.59	33,121.77	44,162.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	4201010	3		34,302.36	0.00	34,302.36
Total						922,588.24	821,504.25	1,744,092.49