



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000856	03/24	161,939.40	139,336.85	301,276.25
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000849	03/24	24,294.60	9,781.48	34,076.08
038/O.S.UNION PERSON	000854	03/24	8,963.14	2,641.20	11,604.34
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	144,450.14	166,163.60	310,613.74
094/OSMATA	004764	04/24	34,483.30	35,649.85	70,133.15
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	16,453.68	5,866.36	22,320.04
163/COBERTURA INT.DE	004803	04/24	23,112.39	11,422.14	34,534.53
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	59,851.35	40,558.04	100,409.39
164/COBERT INT DE ME	004804	05/24	43,138.22	36,750.66	79,888.88
169/PREVENCIÓN SALUD	000855	03/24	81,404.54	109,813.60	191,218.14
300/COBERT. INT DE M	004806	04/24	43,066.74	51,980.18	95,046.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	03/24	22,089.78	25,058.44	47,148.22
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	322,824.62	356,699.16	679,523.78
709/CLINICA DELTA S.	904633	05/24	35,324.30	25,630.80	60,955.10
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,021,396.20	1,017,352.36	2,038,748.56
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	DEB -329.07	DEB -117.33	-446.40
428/ASOCIACION MUTUA	004747	05/24	DEB -50,786.72		* 1 -50,786.72
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -2,889.00	DEB -3,323.27	-6,212.27
709/CLINICA DELTA S.	904633	06/24	DEB -37,942.90		* 2 -37,942.90
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-91,947.69	-3,440.60	-95,388.29
<b>Total Facturado</b>	---	---	929,448.51	1,013,911.76	<b>1,943,360.27</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				38,867.21	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				46,472.43	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				97,168.01	
LEY BANCARIA 25413				12,081.84	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				602,441.68	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				801,031.17	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° :106098

Fecha:28/06/2024

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 FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE UN DOPPLER
- \* 2 AFILIADOS FUERA DE CAPITA- SE REFACTURA

**Neto a Pagar**

**1,142,329.10**

Son \$ un millon ciento cuarenta y dos mil trescientos veintinueve con  
10/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096979

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		00106098	28/06/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	38,867.21

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

28/06/2024

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: 106098  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,943,360.27 IMP RETENIDO: 602,441.68

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	1701010	9		19,695.15	10,026.00	29,721.15
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	1803010	5		43,103.55	129,310.85	172,414.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	4250160	10		99,140.70	0.00	99,140.70
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000849	01/03/2024	1701010	1	GARCIA CATALINA 0108546802 15/0	1,630.25	4,890.74	6,520.99
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000849	01/03/2024	1701010	1	GARCIA IGNACIO 0108546803 15/03	1,630.25	4,890.74	6,520.99
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000849	01/03/2024	4201010	1	GARCIA CATALINA 0108546802 15/0	10,517.05	0.00	10,517.05
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000849	01/03/2024	4201010	1	GARCIA IGNACIO 0108546803 15/03	10,517.05	0.00	10,517.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	1701010	1		1,522.28	2,641.20	4,163.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1701010	1	00221980217 12/03/24	2,874.03	8,622.12	11,496.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1701010	1	00207590312 22/03/24	2,874.03	8,622.12	11,496.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1701010	1	00196510316 15/03/24	2,874.03	8,622.12	11,496.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1701010	1	00196510215 15/03/24	2,874.03	8,622.12	11,496.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1701010	1	00186850319 19/03/24	2,874.03	8,622.12	11,496.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1701010	1	00120560214 19/03/24	2,874.03	8,622.12	11,496.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1803010	1	00207590312 22/03/24	9,535.91	28,607.72	38,143.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1803010	1	00196510215 15/03/24	9,535.91	28,607.72	38,143.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1803010	1	00186850319 19/03/24	9,535.91	28,607.72	38,143.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1803010	1	00120560214 19/03/24	9,535.91	28,607.72	38,143.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00207590312 22/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00196510215 15/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00186850319 19/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00120560214 19/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00196510316 15/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00221980217 12/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	1701010	5		6,353.80	19,061.35	25,415.15
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	1803010	1		5,529.50	16,588.50	22,118.00
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	2		22,600.00	0.00	22,600.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004689	01/02/2024	1701010	2		903.48	5,866.36	6,769.84
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004689	01/02/2024	4250140	2		15,550.20	0.00	15,550.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	1701010	3		3,807.39	11,422.14	15,229.53
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	4201010	3		19,305.00	0.00	19,305.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	1701010	3		3,807.39	11,422.14	15,229.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	1803010	2		9,711.96	29,135.90	38,847.86
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	4201010	6		46,332.00	0.00	46,332.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	1701010	2		2,538.26	7,614.76	10,153.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	1803010	2		9,711.96	29,135.90	38,847.86
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	4201010	4		30,888.00	0.00	30,888.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	1701010	1		1,861.99	5,585.96	7,447.95
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	1701010	3		5,585.97	16,757.88	22,343.85
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	1803010	2		29,156.58	87,469.76	116,626.34
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	4201010	1		11,200.00	0.00	11,200.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	4201010	3		33,600.00	0.00	33,600.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	1701010	6		7,614.78	22,844.28	30,459.06

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	1803010	2		9,711.96	29,135.90	38,847.86
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	4201010	5		25,740.00	0.00	25,740.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	1803010	2		8,352.82	25,058.44	33,411.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	4201010	2		13,736.96	0.00	13,736.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	1701010	9		26,554.50	13,888.80	40,443.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	1803010	9		114,270.12	342,810.36	457,080.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	13		182,000.00	0.00	182,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	1701010	3		4,715.10	5,803.20	10,518.30
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	1803010	1		6,609.20	19,827.60	26,436.80
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	4201010	3		24,000.00	0.00	24,000.00
Total						1,021,396.20	1,017,352.36	2,038,748.56