



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109387

Matrícula :055709/00

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

Fecha:30/08/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004840	06/24	12,103.90	4,703.68	16,807.58
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	311,553.79	316,211.24	627,765.03
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	05/24	23,137.50		23,137.50
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	43,316.02	53,463.61	96,779.63
094/OSMATA	004858	05/24	53,643.03	32,229.14	85,872.17
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	17,219.96	6,570.32	23,790.28
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	12,284.59	15,849.93	28,134.52
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	13,684.85	15,849.93	29,534.78
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	32,672.39	28,693.52	61,365.91
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	06/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	533,884.59	372,397.92	906,282.51
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	124,823.16	51,302.84	176,126.00
529/SANCOR SALUD PLA	004861	06/24	26,564.01	35,511.04	62,075.05
A) Total Facturas	---	---	1,212,899.19	932,783.17	2,145,682.36
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -344.40	DEB -131.41	-475.81
428/ASOCIACION MUTUA	004860	07/24	DEB -4,142.85		* 1 -4,142.85
C) Total Débitos	---	---	-4,487.25	-131.41	-4,618.66
Total Facturado	---	---	1,208,411.94	932,651.76	2,141,063.70
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				42,821.27	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				60,420.60	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				107,053.18	
LEY BANCARIA 25413				9,293.95	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				663,729.75	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				889,318.75	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :109387

Fecha:30/08/2024

Matrícula :055709/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

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 PTE. DIAZ YANET PLAN 1000 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

1,251,744.95

Son \$ un millon doscientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cuatro
con 95/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097381

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		00109387	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	42,821.27

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

30/08/2024

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: 109387

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,141,063.70 IMP RETENIDO: 663,729.75

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004840	01/06/2024	1701010	1		1,567.90	4,703.68	6,271.58
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004840	01/06/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1701010	14		34,312.95	17,469.20	51,782.15
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1803010	9		99,580.68	298,742.04	398,322.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	16		177,660.16	0.00	177,660.16
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	4201010	1	JIMENES MATEO 0139375217 409053	11,568.75	0.00	11,568.75
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	4201010	1	YAQUEME UMA 0140919402 409042 1	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1701010	1		1,644.08	2,852.60	4,496.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1701010	1		1,644.08	2,852.60	4,496.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1803010	1		5,306.49	15,919.47	21,225.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1803010	1		5,306.49	15,919.47	21,225.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1803010	1		5,306.49	15,919.47	21,225.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	1701010	1	CABRAL ROMEO	1,461.37	4,384.12	5,845.49
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	1701010	1	OLGUIN JUAN CRUZ	1,461.37	4,384.12	5,845.49
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	1701010	1	PALACIOS FELIX	1,461.37	4,384.12	5,845.49
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	1803010	1	FERRARI THEO	6,358.92	19,076.78	25,435.70
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	1701010	2		550.14	6,570.32	7,120.46
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	4201010	2		16,669.82	0.00	16,669.82
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	1803010	1		5,283.31	15,849.93	21,133.24
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	4201018	1		7,001.28	0.00	7,001.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	1803010	1		5,283.31	15,849.93	21,133.24
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201018	1		8,401.54	0.00	8,401.54
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1701010	1		1,397.47	1,630.40	3,027.87
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1803010	2		9,021.04	27,063.12	36,084.16
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	3		22,253.88	0.00	22,253.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1701010	18		59,482.35	31,111.20	90,593.55
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1803010	8		113,762.24	341,286.72	455,048.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	23		360,640.00	0.00	360,640.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1701010	5		16,522.88	8,642.00	25,164.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1803010	1		14,220.28	42,660.84	56,881.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	6		94,080.00	0.00	94,080.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004861	01/06/2024	1701010	1		2,643.82	1,382.40	4,026.22
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004861	01/06/2024	1803010	1		11,376.19	34,128.64	45,504.83
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004861	01/06/2024	4201010	1		12,544.00	0.00	12,544.00
Total						1,212,899.19	932,783.17	2,145,682.36