



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000904	07/24	129,886.58	148,269.48	278,156.06
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	07/24	15,366.34	6,186.78	21,553.12
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	37,094.72	26,435.42	63,530.14
069/O.S.GUINCHEROS Y	004833	04/24	16,458.46	5,042.40	21,500.86
069/O.S.GUINCHEROS Y	004895	06/24	45,873.63	70,594.87	116,468.50
094/OSMATA	004955	07/24	112,581.92	106,085.93	218,667.85
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	12,296.30	16,813.16	29,109.46
169/PREVENCIÓN SALUD	000910	07/24	89,691.19	75,957.53	165,648.72
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	7,470.57	4,432.39	11,902.96
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	05/24	8,815.43	1,630.40	10,445.83
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	264,675.45	362,176.76	626,852.21
529/SANCOR SALUD PLA	004917	07/24	27,493.78	36,753.74	64,247.52
A) Total Facturas	---	---	767,704.37	860,378.86	1,628,083.23
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004833	04/24 D	-329.17 D	-100.85	-430.02
069/O.S.GUINCHEROS Y	004895	06/24 D	-917.47 D	-1,411.90	-2,329.37
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-245.93 D	-336.26	-582.19
C) Total Débitos	---	---	-1,492.57	-1,849.01	-3,341.58
Total Facturado	---	---	766,211.80	858,529.85	1,624,741.65
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				32,494.83	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				38,310.59	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				81,237.08	
LEY BANCARIA 25413				13,429.53	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				503,669.91	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				675,141.94	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° :110261

Fecha:30/09/2024

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.

Neto a Pagar

949,599.71

Son \$ novecientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y nueve con
71/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097631

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		00110261	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	32,494.83

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. 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 2024

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 110261

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,624,741.65 IMP RETENIDO: 503,669.91

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	1701010	4		10,551.30	5,371.20	15,922.50
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	1803010	4		47,632.76	142,898.28	190,531.04
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	6		71,702.52	0.00	71,702.52
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/07/2024	1701010	1	MIGUELES DANTE 0114261602 02/07	2,062.27	6,186.78	8,249.05
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/07/2024	4201010	1	MIGUELES DANTE 0114261602 02/07	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	1701010	3		5,326.65	9,242.40	14,569.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	1803010	1		5,731.01	17,193.02	22,924.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004833	01/04/2024	1701010	1		4,202.25	5,042.40	9,244.65
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004833	01/04/2024	4201010	1		12,256.21	0.00	12,256.21
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004895	01/06/2024	1701010	2		8,404.50	10,084.80	18,489.30
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004895	01/06/2024	1701010	1		4,202.25	5,042.40	9,244.65
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004895	01/06/2024	1701010	1		4,202.25	5,042.40	9,244.65
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004895	01/06/2024	1803010	1		16,808.42	50,425.27	67,233.69
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004895	01/06/2024	4201010	1		12,256.21	0.00	12,256.21
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701010	1	SCHIAVONI LUNA	1,578.28	4,734.85	6,313.13
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701010	1	ABALO MATHEO	1,578.28	4,734.85	6,313.13
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701010	1	NETTO LEANDRO	1,578.28	4,734.85	6,313.13
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701010	1	BARRIOS BRUNELLA	1,578.28	4,734.85	6,313.13
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701010	1	NICOLETTI BENICIO	1,578.28	4,734.85	6,313.13
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1803010	1	MAGALLANES EMILIA	6,867.63	20,602.92	27,470.55
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1803010	1	SCHIAVONI LUNA	6,867.63	20,602.92	27,470.55
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1803010	1	ABALO MATHEO	6,867.63	20,602.92	27,470.55
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1803010	1	CABRAL ROMEO	6,867.63	20,602.92	27,470.55
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	3		46,332.00	0.00	46,332.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	1	NETTO LEANDRO	15,444.00	0.00	15,444.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	1	NICOLETTI BENICIO	15,444.00	0.00	15,444.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	1850110	1		3,961.39	16,813.16	20,774.55
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1701010	1		2,140.36	6,421.07	8,561.43
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1701010	3		6,421.08	19,263.21	25,684.29
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1803010	1		16,757.75	50,273.25	67,031.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	3		38,623.20	0.00	38,623.20
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	1701010	1		1,477.47	4,432.39	5,909.86
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201018	1		5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/05/2024	1701010	1		1,397.47	1,630.40	3,027.87
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1701010	5		17,101.13	8,945.00	26,046.13
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1803010	8		117,743.92	353,231.76	470,975.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	8		129,830.40	0.00	129,830.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	1701010	1		2,736.38	1,430.60	4,166.98
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	1803010	1		11,774.36	35,323.14	47,097.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	4201010	1		12,983.04	0.00	12,983.04
Total						767,704.37	860,378.86	1,628,083.23