



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005132	11/24	24,487.32	5,087.50	29,574.82
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	119,471.00	125,656.60	245,127.60
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005200	12/24	17,808.57	7,170.07	24,978.64
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	48,560.54	24,055.22	72,615.76
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	26,000.00		26,000.00
094/OSMATA	005162	10/24	23,427.21	21,633.07	45,060.28
094/OSMATA	005162	11/24	42,896.14	11,931.82	54,827.96
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	152,838.84	226,777.28	379,616.12
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	29,109.20	3,627.20	32,736.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	19,819.25	16,557.75	36,377.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	73,487.95	50,420.53	123,908.48
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	57,901.51	105,496.88	163,398.39
431/SCIS	005118	10/24	14,337.20	1,305.20	15,642.40
529/SANCOR SALUD PLA	005169	10/24	18,300.65	1,665.60	19,966.25
529/SANCOR SALUD PLA	005169	11/24	18,758.17	1,707.20	20,465.37
A) Total Facturas	---	---	687,203.55	603,091.92	1,290,295.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	12/24 D	-24,620.65		* 1 -24,620.65
C) Total Débitos	---	---	-24,620.65	0.00	-24,620.65
Total Facturado	---	---	662,582.90	603,091.92	1,265,674.82
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				25,313.50	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				33,129.14	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				63,283.74	
LEY BANCARIA 25413				13,930.70	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				392,359.20	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				534,516.28	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° :112168

Fecha:31/01/2025

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 POR AF. PLAN F800

Neto a Pagar

731,158.54

Son \$ setecientos treinta y un mil ciento cincuenta y ocho con 54/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098424

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		00112168	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	25,313.50

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112168

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00112168	31/01/2025	662,582.90

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112168	33,129.14

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055709	27-20531827-0	SOSA MARIA DANIELA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	COLON 674		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 112168

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,265,674.82 IMP RETENIDO: 392,359.20

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005132	01/11/2024	1701010	1		1,695.84	5,087.50	6,783.34
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005132	01/11/2024	4201010	2		22,791.48	0.00	22,791.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	1701010	5		14,128.13	7,408.00	21,536.13
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	1803010	3		39,416.22	118,248.60	157,664.82
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	5		65,926.65	0.00	65,926.65
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005200	01/12/2024	1701010	1	PORTAL MARTINA 0121297603 51161	2,390.03	7,170.07	9,560.10
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005200	01/12/2024	4201010	1	PORTAL MARTINA 0121297603 51161	15,418.54	0.00	15,418.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	1701010	2		3,657.60	6,346.40	10,004.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	1803010	1		5,902.94	17,708.82	23,611.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	1803010	1	OCARANZA EMMA	7,211.01	21,633.07	28,844.08
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	1701010	1	OTAZU AARON	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	1701010	1	BRANCATISANO FRANCESCA	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	1	BRANCATISANO FRANCESCA	19,459.44	0.00	19,459.44
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	1701010	3		6,421.08	19,263.21	25,684.29
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	1701010	1		2,140.36	6,421.07	8,561.43
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	1803010	4		67,031.00	201,093.00	268,124.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	5		64,372.00	0.00	64,372.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	1701010	2		3,109.20	3,627.20	6,736.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	1803010	1		5,519.25	16,557.75	22,077.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	1803010	1		16,806.85	50,420.53	67,227.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	3		56,681.10	0.00	56,681.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	1701010	1		4,081.43	2,134.80	6,216.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	1803010	1		17,227.02	51,681.04	68,908.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	1803010	1		17,227.02	51,681.04	68,908.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	1		19,366.04	0.00	19,366.04
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1701010	1		1,837.20	1,305.20	3,142.40
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	1		12,500.00	0.00	12,500.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/10/2024	1701010	1		3,185.70	1,665.60	4,851.30
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/10/2024	4201010	1		15,114.95	0.00	15,114.95
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/11/2024	1701010	1		3,265.35	1,707.20	4,972.55
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/11/2024	4201010	1		15,492.82	0.00	15,492.82
Total						687,203.55	603,091.92	1,290,295.47