



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001001	11/24	142,073.04	130,953.27	273,026.31
024/MEDIFE ASOCIACION	001001	12/24	48,304.77	44,523.86	92,828.63
094/OSMATA	005212	12/24	172,283.25	49,823.32	222,106.57
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	76,542.82	115,628.48	192,171.30
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	46,894.91	4,269.60	51,164.51
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	120,300.81	162,498.90	282,799.71
A) Total Facturas	---	---	606,399.60	507,697.43	1,114,097.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005212	01/25 D	-5,730.00		* 1 -5,730.00
C) Total Débitos	---	---	-5,730.00	0.00	-5,730.00
Total Facturado	---	---	600,669.60	507,697.43	1,108,367.03

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	22,167.34	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	30,033.48	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	55,418.35	
LEY BANCARIA 25413	11,997.48	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	343,593.78	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	469,710.43	0.00

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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113086

Fecha:28/02/2025

Matrícula :055709/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

* 1 PTE PEREZ RENATA COSEGURO PMO

Neto a Pagar

638,656.60

Son \$ seiscientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis con 60/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098678

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		00113086	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	22,167.34

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113086

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			00113086	28/02/2025	600,669.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113086	30,033.48

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

28/02/2025

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: 113086

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,108,367.03 IMP RETENIDO: 343,593.78

28/02/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	1701010	6		17,986.50	9,157.20	27,143.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	1803010	3		40,598.70	121,796.07	162,394.77
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	6		83,487.84	0.00	83,487.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	1701010	2		6,115.35	3,113.20	9,228.55
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	1803010	1		13,803.56	41,410.66	55,214.22
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	2		28,385.86	0.00	28,385.86
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1701010	1	IRUSTA NAZARENO	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1701010	1	CAPOVILLA XIMENA	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1701010	1	SAMANIEGO AGUSTIN	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1701010	1	ESPINOSA BENJAMIN	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1803010	1	GOMEZ CECILIA	8,653.21	25,959.68	34,612.89
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	7		136,216.08	0.00	136,216.08
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	1	SAMANIEGO AGUSTIN	19,459.44	0.00	19,459.44
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	1803010	2		38,542.82	115,628.48	154,171.30
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	2		38,000.00	0.00	38,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	1701010	2		8,162.85	4,269.60	12,432.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	2		38,732.06	0.00	38,732.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	1701010	2		8,326.05	4,354.80	12,680.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	1803010	3		52,714.71	158,144.10	210,858.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201010	3		59,260.05	0.00	59,260.05
Total						606,399.60	507,697.43	1,114,097.03