



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	79,358.94	87,491.12	166,850.06
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001022	12/24	15,418.54		15,418.54
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	29,298.18	42,450.00	71,748.18
069/O.S.GUINCHEROS Y	005179	09/24	34,457.60	6,050.80	40,508.40
069/O.S.GUINCHEROS Y	005179	11/24	22,943.49	68,830.53	91,774.02
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	23,552.00		23,552.00
094/OSMATA	005288	12/24	21,448.07	5,965.91	27,413.98
223/OSDIPP	001016	12/24	26,724.95	10,554.28	37,279.23
223/OSDIPP	001034	02/25	225,108.54	63,325.68	288,434.22
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	109,074.05	59,246.90	168,320.95
A) Total Facturas	---	---	587,384.36	343,915.22	931,299.58
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-471.04		-471.04
069/O.S.GUINCHEROS Y	005179	09/24 D	-1,148.02 D	-1,497.63	-2,645.65
C) Total Débitos	---	---	-1,619.06	-1,497.63	-3,116.69
Total Facturado	---	---	585,765.30	342,417.59	928,182.89

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	18,563.66	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	29,288.26	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	46,409.14	
LEY BANCARIA 25413	3,808.45	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	287,736.69	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	392,306.20	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113545

Fecha:31/03/2025

Matrícula :055709/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

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

535,876.69

Son \$ quinientos treinta y cinco mil ochocientos setenta y seis con 69/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098872

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		00113545	31/03/2025	928,182.89

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	18,563.66

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113545

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			00113545	31/03/2025	585,765.30

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113545	29,288.26

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

31/03/2025

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: 113545

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 928,182.89 IMP RETENIDO: 287,736.69

31/03/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	1701010	3		9,173.03	4,669.80	13,842.83
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	1803010	2		27,607.12	82,821.32	110,428.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	3		42,578.79	0.00	42,578.79
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	4201010	1	GOMEZ LEANDRO 0138886402 518571	15,418.54	0.00	15,418.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	1701010	1		2,011.72	3,490.60	5,502.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	1803010	2		12,986.46	38,959.40	51,945.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005179	01/09/2024	1701010	1		5,042.70	6,050.80	11,093.50
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005179	01/09/2024	4201010	2		29,414.90	0.00	29,414.90
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005179	01/11/2024	1801691	1		22,943.49	68,830.53	91,774.02
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00416370314 10/12	23,552.00	0.00	23,552.00
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	1701010	1	ORTIZ NATASHA	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	1701010	1	TIENSO JUAN P	3,518.09	10,554.28	14,072.37
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	1	TIENSO JUAN P	23,206.86	0.00	23,206.86
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701010	1	VASILE ANTONELLA	3,518.09	10,554.28	14,072.37
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701010	1	ESTEFANO L.	3,518.09	10,554.28	14,072.37
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701010	1	VASILE TATIANA	3,518.09	10,554.28	14,072.37
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701010	1	MUL FELIPE	3,518.09	10,554.28	14,072.37
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701010	1	MUL MARTIN	3,518.09	10,554.28	14,072.37
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701010	1	MUL NINA	3,518.09	10,554.28	14,072.37
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	8		204,000.00	0.00	204,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1701010	3		12,489.08	6,532.20	19,021.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1803010	1		17,571.57	52,714.70	70,286.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	4		79,013.40	0.00	79,013.40
Total						587,384.36	343,915.22	931,299.58