



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	72,429.40	14,625.60	87,055.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	18,107.35	3,656.40	21,763.75
080/OSDIPP	005323	02/25	129,919.56	389,758.68	519,678.24
094/OSMATA	005336	12/24	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094/OSMATA	005336	01/25	310,050.21	138,150.78	448,200.99
094/OSMATA	005336	02/25	92,176.12	12,528.40	104,704.52
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	48,868.39	4,442.00	53,310.39
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	66,791.39	58,210.99	125,002.38
529/SANCOR SALUD PLA	005345	01/25	19,547.62	1,776.60	21,324.22
A) Total Facturas	---	---	759,878.67	629,115.36	1,388,994.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-18,811.08		* 1 -18,811.08
094/OSMATA	005336	03/25 D	-6,270.36		* 1 -6,270.36
C) Total Débitos	---	---	-25,081.44	0.00	-25,081.44
Total Facturado	---	---	734,797.23	629,115.36	1,363,912.59

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	27,278.25	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	36,739.86	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	68,195.63	
LEY BANCARIA 25413	27,364.72	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	417,752.91	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	583,831.37	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
Continua en la próxima hoja

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099093

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		00114472	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	27,278.25

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114472

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00114472	30/04/2025	734,797.23

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114472	36,739.86

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

30/04/2025

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: 114472

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,363,912.59 IMP RETENIDO: 417,752.91

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1701010	4		8,429.40	14,625.60	23,055.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	4		64,000.00	0.00	64,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	1701010	1		2,107.35	3,656.40	5,763.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	1802569	1	MUL NINA	21,653.26	64,959.78	86,613.04
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	1802569	1	MUL MARTIN	21,653.26	64,959.78	86,613.04
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	1802569	1	RAIMUNDO HELENA	21,653.26	64,959.78	86,613.04
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	1802569	1	LAFRANCONI ESTEFANO	21,653.26	64,959.78	86,613.04
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	1802569	1	VASILE ANTONELLA	21,653.26	64,959.78	86,613.04
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	1802569	1	RATELLI IGNACIO	21,653.26	64,959.78	86,613.04
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	1701010	1	GARCIA BENJAMIN	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	BECERRA CAYETANA	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	ESCALANTE AMADEO	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	NAVARRO MILO	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	TORRES LUCIANO	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	VILLAGRA AIMI	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	PEREZ OLIVIA	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	CASTILLO BRUNA	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	VERA SOFIA	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	VERA LUCAS	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1803010	1	NAVARRO MILO	9,085.89	27,257.66	36,343.55
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1803010	1	GUTIERREZ DANNA	9,085.89	27,257.66	36,343.55
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1803010	1	GARCIA BENJAMIN	9,085.89	27,257.66	36,343.55
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	12		264,000.00	0.00	264,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	1701010	1	TORRES ALEJO	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	1701010	1	ALMEIDA ALEXIS	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	4201010	4		88,000.00	0.00	88,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1701010	2		8,492.55	4,442.00	12,934.55
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	2		40,375.84	0.00	40,375.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	1701010	2		8,492.55	4,442.00	12,934.55
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	1803010	1		17,923.00	53,768.99	71,691.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201010	2		40,375.84	0.00	40,375.84
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005345	01/01/2025	1701010	1		3,397.28	1,776.60	5,173.88
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005345	01/01/2025	4201010	1		16,150.34	0.00	16,150.34
Total						759,878.67	629,115.36	1,388,994.03