



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	365,885.83	280,348.78	646,234.61
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	127,137.00	22,377.60	149,514.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	530,609.24	673,299.36	1,203,908.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	70,138.17	69,102.48	139,240.65
080/OSDIPP	001049	02/25	67,233.36	201,700.11	268,933.47
094/OSMATA	005405	01/25	22,000.00		22,000.00
094/OSMATA	005405	02/25	312,138.27	144,414.98	456,553.25
094/OSMATA	005433	04/25	25,081.44		25,081.44
163/COBERTURA INT.DE	005465	04/25	40,043.04	12,129.16	52,172.20
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	46,462.64	43,387.94	89,850.58
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	20,021.52	6,064.58	26,086.10
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	151,021.44	147,650.16	298,671.60
223/OSDIPP	001050	02/25	150,168.60	54,618.40	204,787.00
300/COBERT. INT DE M	005464	04/25	12,875.00	38,625.00	51,500.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	62,581.69	37,515.20	100,096.89
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	694,113.09	588,588.80	1,282,701.89
529/SANCOR SALUD PLA	005409	03/25	59,522.62	5,409.60	64,932.22
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,757,032.95	2,325,232.15	5,082,265.10
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-12,014.95	D -14,848.04	-26,862.99
094/OSMATA	005405	04/25 D	-5,730.00		* 1 -5,730.00
094/OSMATA	005433	04/25 D	-501.63		-501.63
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-18,246.58	-14,848.04	-33,094.62
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,738,786.37	2,310,384.11	<b>5,049,170.48</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				100,983.41	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				136,939.32	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				252,458.52	
LEY BANCARIA 25413				27,327.24	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,565,242.85	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				2,089,451.34	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° :115193

Fecha:30/05/2025

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 PTE. PRADOS EMMA COSEGURO PMO

**Neto a Pagar**

**2,959,719.14**

Son \$ dos millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos diecinueve  
con 14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099305

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		00115193	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	100,983.41

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115193

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			00115193	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115193	136,939.32

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115193

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,049,170.48 IMP RETENIDO: 1,565,242.85

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	1701010	14		44,405.55	22,607.20	67,012.75
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	1803010	6		85,913.88	257,741.58	343,655.46
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	16		235,566.40	0.00	235,566.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	1701010	6		12,897.00	22,377.60	35,274.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	7		114,240.00	0.00	114,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00133950211 7/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00237350318 14/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00135880318 14/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00135880218 14/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00135880411 14/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00173740511 20/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00133950317 7/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00186850319 24/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00186850218 24/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00097720316 21/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00212310212 21/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00212310412 21/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00133950211 7/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00237350318 14/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	019362160106 21/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00135880218 17/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00135880411 17/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00135880318 17/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00173740511 10/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00186850218 28/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00186850319 28/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00188060218 21/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00212310412 21/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1803010	1	00212310212 21/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00237350318 14/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00135880318 14/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00135880218 14/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00135880411 14/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00173740511 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00133950317 7/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00186850319 24/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00186850218 24/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00097720316 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00212310212 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00212310412 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00133950211 7/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00188060218 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	1701010	1	00115530212 4/2	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	1701010	1	00115530315 4/2	4,331.40	12,994.20	17,325.60

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	1803010	1	00115530212 4/2	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00115530315 4/2	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	0011550212 4/2	23,552.00	0.00	23,552.00
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	1802569	1	MONTEIRO TRINIDAD	22,411.12	67,233.37	89,644.49
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	1802569	1	TROVELLESI EUGENIA	22,411.12	67,233.37	89,644.49
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	1802569	1	TROVELLESI SANTINO	22,411.12	67,233.37	89,644.49
094-OSMATA	0003-005405	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1701010	1	ESPINDOLA MAITE	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1701010	1	PRADOS EMMA	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1701010	1	BAEZ NOAH	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1701010	1	BARRIOS AMBAR	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1701010	1	PUCHETA MATHEO	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1701010	1	FALCON GONZALO	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1701010	1	FALCON MALENA	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1701010	1	PUCHETA AMBAR	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1701010	1	MARCHETTI MAXIMO	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1701010	1	MARCHETTI MIKA LEONOR	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1803010	1	FALCON GONZALO	9,085.89	27,257.66	36,343.55
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1803010	1	PUCHETA AMBAR	9,085.89	27,257.66	36,343.55
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1803010	1	FALCON MALENA	9,085.89	27,257.66	36,343.55
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	8		176,000.00	0.00	176,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	1	PRADOS EMMA	22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	1	MARCHETTI MAXIMO	22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	1	MARCHETTI MIKA LEONOR	22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	1	PUCHETA AMBAR	22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	12	DIF VALOR FACT N° C3-5336	18,811.08	0.00	18,811.08
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	4	DIF VALOR FACT N°C3-5336	6,270.36	0.00	6,270.36
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/04/2025	1701010	1	AGUIRRE RAMIRO	2,021.52	6,064.58	8,086.10
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/04/2025	1701010	1	FUSZ UMA	2,021.52	6,064.58	8,086.10
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/04/2025	4201018	2		36,000.00	0.00	36,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	1701010	1		1,962.64	5,887.94	7,850.58
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	1803010	1	CHAVEZ KEVIN	12,500.00	37,500.00	50,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201018	2		32,000.00	0.00	32,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	1701010	1		2,021.52	6,064.58	8,086.10
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	4201018	1		18,000.00	0.00	18,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	1701010	3		7,913.16	23,739.42	31,652.58
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	1803010	1		20,651.79	61,955.37	82,607.16
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	1803010	1		20,651.79	61,955.37	82,607.16
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	4		81,443.76	0.00	81,443.76
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1701010	1	TROVELLESI SOFIA	3,641.22	10,923.68	14,564.90
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1701010	1	TROVELLESI SANTINO	3,641.22	10,923.68	14,564.90
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1701010	1	TROVELLESI EUGENIA	3,641.22	10,923.68	14,564.90
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1701010	1	SASO VALENTINA	3,641.22	10,923.68	14,564.90

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1701010	1	MONTERO TRINIDAD	3,641.22	10,923.68	14,564.90
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	4201010	5		131,962.50	0.00	131,962.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/04/2025	1803010	1	FUSZ UMA	12,875.00	38,625.00	51,500.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	1701010	1		1,827.15	2,131.60	3,958.75
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	1803010	2		11,794.54	35,383.60	47,178.14
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	3		48,960.00	0.00	48,960.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	1701010	19		81,889.05	42,833.60	124,722.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	1803010	10		181,918.50	545,755.20	727,673.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	21		430,305.54	0.00	430,305.54
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	1701010	3		10,344.82	5,409.60	15,754.42
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	4201010	3		49,177.80	0.00	49,177.80
Total						2,757,032.95	2,325,232.15	5,082,265.10