



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	822,267.08	746,790.48	1,569,057.56
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	04/25	167,261.97	141,500.30	308,762.27
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005458	03/25	38,890.50	15,658.08	54,548.58
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	145,806.69	78,520.64	224,327.33
080/OSDIPP	005457	03/25	92,333.80	277,001.48	369,335.28
080/OSDIPP	005457	04/25	23,083.45	69,250.37	92,333.82
094/OSMATA	005478	02/25	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094/OSMATA	005478	04/25	418,318.07	215,454.26	633,772.33
163/COBERTURA INT.DE	005512	04/25	90,939.56	56,818.74	147,758.30
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	196,775.64	158,327.06	355,102.70
169/PREVENCIÓN SALUD	001071	04/25	390,402.32	353,136.68	743,539.00
223/OSDIPP	001067	03/25	185,608.44	67,508.34	253,116.78
223/OSDIPP	001067	04/25	61,869.48	22,502.78	84,372.26
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	30,875.00	38,625.00	69,500.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	69,506.12	56,035.14	125,541.26
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	1,033,074.89	884,010.40	1,917,085.29
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	248,121.12	127,428.46	375,549.58
529/SANCOR SALUD PLA	005501	03/25	34,394.33	45,463.57	79,857.90
A) Total Facturas	---	---	4,051,616.52	3,360,295.98	7,411,912.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	4,051,616.52	3,360,295.98	7,411,912.50
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				148,238.25	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				202,580.83	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				370,595.63	
LEY BANCARIA 25413				47,338.77	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				2,297,692.87	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				3,072,946.35	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° :115596

Fecha:30/06/2025

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.

Neto a Pagar

4,338,966.15

Son \$ cuatro millones trescientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y seis con 15/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099465

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		00115596	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	148,238.25

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115596

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			00115596	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115596	202,580.83

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

30/06/2025

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: 115596

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 7,411,912.50 IMP RETENIDO: 2,297,692.87

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	1701010	30		96,583.50	49,170.00	145,753.50
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	1803010	16		232,540.16	697,620.48	930,160.64
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	33		493,143.42	0.00	493,143.42
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	1701010	5		16,386.75	8,342.00	24,728.75
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	1801691	3		44,386.11	133,158.30	177,544.41
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	7		106,489.11	0.00	106,489.11
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	1701010	1	MAITE ARCEL 0114130002 561914 1	2,609.68	7,829.04	10,438.72
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	1701010	1	PEREYRA CAMILA 0128077502 55810	2,609.68	7,829.04	10,438.72
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	4201010	1	MAITE ARCEL 0114130002 561914 1	16,835.57	0.00	16,835.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	4201010	1	PEREYRA CAMILA 0128077502 55810	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	1701010	4		8,727.00	15,142.40	23,869.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	1803010	3		21,126.09	63,378.24	84,504.33
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	7		115,953.60	0.00	115,953.60
080-OSDIPP	0003-005457	01/03/2025	1802569	1	RASTELLI BIANCA	23,083.45	69,250.37	92,333.82
080-OSDIPP	0003-005457	01/03/2025	1802569	1	OCHOA RAFAEL	23,083.45	69,250.37	92,333.82
080-OSDIPP	0003-005457	01/03/2025	1802569	1	BRAGAGNOLO RAFFAELLA	23,083.45	69,250.37	92,333.82
080-OSDIPP	0003-005457	01/03/2025	1802569	1	FLEGO VICENTE	23,083.45	69,250.37	92,333.82
080-OSDIPP	0003-005457	01/04/2025	1802569	1	MELO JULIANA	23,083.45	69,250.37	92,333.82
094-OSMATA	0003-005478	01/02/2025	1701010	1	FERNANDEZ EMILIANO	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	ROJAS AMBAR	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	ACOSTA JUAN B	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	LEGUIZAMON VALENTINO	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	CHICO ALEJO	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	ARGUELLO SANTINO	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	BASSIN AGUSTINA	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	FERNANDEZ ELIAN	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	ALTIMARI TIZIANO	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	MONTENEGRO THEO	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	MEDINA VALENTINO	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701010	1	GODOY ROLON	2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1803010	1	ROJAS HANNA	9,540.18	28,620.55	38,160.73
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1803010	1	FERNANDEZ ELIAN	9,540.18	28,620.55	38,160.73
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1803010	1	GONZALEZ FAUSTO	9,540.18	28,620.55	38,160.73
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1803010	1	MACCIO BRUNO	9,540.18	28,620.55	38,160.73
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1803010	1	MONTENEGRO THAIGO	9,540.18	28,620.55	38,160.73
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	5		115,500.00	0.00	115,500.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	1	ACOSTA JUAN B	23,100.00	0.00	23,100.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	1	BASSIN AGUSTINA	23,100.00	0.00	23,100.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	8		184,800.00	0.00	184,800.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	1701010	3		6,064.56	18,193.74	24,258.30
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	1803010	1		12,875.00	38,625.00	51,500.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	4201018	4		72,000.00	0.00	72,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	1701010	7		14,150.64	42,452.06	56,602.70
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	1803010	3		38,625.00	115,875.00	154,500.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201018	8		144,000.00	0.00	144,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	1701010	10		27,174.20	81,522.50	108,696.70
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	1701010	2		5,434.84	16,304.50	21,739.34
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	1803010	3		63,827.40	191,482.26	255,309.66
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	1803010	1		21,275.80	63,827.42	85,103.22
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	11		230,737.76	0.00	230,737.76
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	2		41,952.32	0.00	41,952.32
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	1701010	1	OCHOA RAFAEL	3,750.46	11,251.39	15,001.85
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	1701010	1	BRAGAGNOLO RAFFAELA	3,750.46	11,251.39	15,001.85
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	1701010	1	CORSICO PABLO	3,750.46	11,251.39	15,001.85
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	1701010	1	FLEGO VICENTE	3,750.46	11,251.39	15,001.85
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	1701010	1	IBAS JULIA	3,750.46	11,251.39	15,001.85
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	1701010	1	FERRARO SOFIA	3,750.46	11,251.39	15,001.85
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1	OCHOA RAFAEL	27,184.28	0.00	27,184.28
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1	BRAGAGNOLO RAFFAELA	27,184.28	0.00	27,184.28
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1	CORSICO PABLO	27,184.28	0.00	27,184.28
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1	FLEGO VICENTE	27,184.28	0.00	27,184.28
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1	IBAS JULIA	27,184.28	0.00	27,184.28
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1	FERRARO SOFIA	27,184.28	0.00	27,184.28
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	1701010	1	MELO JULIANA	3,750.46	11,251.39	15,001.85
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	1701010	1	OCHOA FRANCISCA	3,750.46	11,251.39	15,001.85
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	4201010	2		54,368.56	0.00	54,368.56
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	1803010	1		12,875.00	38,625.00	51,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	1701010	1		1,854.53	2,163.60	4,018.13
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	1803010	3		17,957.19	53,871.54	71,828.73
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	3		49,694.40	0.00	49,694.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1701010	29		124,984.20	65,377.60	190,361.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1803010	15		272,877.75	818,632.80	1,091,510.55
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	31		635,212.94	0.00	635,212.94
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	1701010	7		44,625.00	16,094.40	60,719.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	1803010	2		37,111.32	111,334.06	148,445.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201010	8		166,384.80	0.00	166,384.80
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005501	01/03/2025	1701010	1		3,448.27	1,803.20	5,251.47
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005501	01/03/2025	1803010	1		14,553.46	43,660.37	58,213.83
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005501	01/03/2025	4201010	1		16,392.60	0.00	16,392.60
Total						4,051,616.52	3,360,295.98	7,411,912.50