



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	287,551.96	330,531.28	618,083.24
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	100,185.30	141,592.07	241,777.37
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	45,425.87	29,271.01	74,696.88
080/OSDIPP	005591	05/25	48,362.14	145,086.46	193,448.60
094/OSMATA	005601	06/25	305,764.12	206,967.36	512,731.48
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	126,723.94	106,121.90	232,845.84
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	54,226.97	53,060.95	107,287.92
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	05/25	46,694.40	74,740.81	121,435.21
223/OSDIPP	001091	05/25	89,359.46	11,786.39	101,145.85
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	18,787.75	2,207.00	20,994.75
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	149,260.14	122,700.48	271,960.62
529/SANCOR SALUD PLA	005597	06/25	32,216.09	45,335.20	77,551.29
A) Total Facturas	---	---	1,304,558.14	1,269,400.91	2,573,959.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-436.09	D -281.00	-717.09
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-6,800.00		* 1 -6,800.00
164/COBERT INT DE ME	005656	08/25 D	-8,453.62		* 2 -8,453.62
C) Total Débitos	---	---	-15,689.71	-281.00	-15,970.71
Total Facturado	---	---	1,288,868.43	1,269,119.91	2,557,988.34
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				51,159.77	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				64,443.42	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				127,899.42	
LEY BANCARIA 25413				22,419.34	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				792,976.38	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				1,065,398.33	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116730

Fecha:29/08/2025

Matrícula :055709/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

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 COSEGUROS
- * 2 PTE. FERNANDEZ LAZARO ECG NO FIGURA EN ORDEN MEDICA

Neto a Pagar

1,492,590.01

Son \$ un millon cuatrocientos noventa y dos mil quinientos noventa con
1/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099779

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		00116730	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	51,159.77

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116730

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			00116730	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116730	64,443.42

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

29/08/2025

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: 116730

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,557,988.34 IMP RETENIDO: 792,976.38

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1701010	8		26,743.20	13,614.40	40,357.60
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1803010	7		105,638.96	316,916.88	422,555.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	10		155,169.80	0.00	155,169.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	1701010	2		6,799.50	3,461.60	10,261.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	1803010	3		46,043.49	138,130.47	184,173.96
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250160	3		47,342.31	0.00	47,342.31
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1701010	2		4,450.80	7,722.40	12,173.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1803010	1		7,182.87	21,548.61	28,731.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
080-OSDIPP	0003-005591	01/05/2025	1802569	1	LAFRANCONI ESTEFANO	24,181.07	72,543.23	96,724.30
080-OSDIPP	0003-005591	01/05/2025	1802569	1	ABBATE FACUNDO	24,181.07	72,543.23	96,724.30
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1701010	1	LASSAGA MATIAS	2,247.28	6,741.84	8,989.12
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1701010	1	FAVA BENJAMIN	2,247.28	6,741.84	8,989.12
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1701010	1	SOTELO MALENA	2,247.28	6,741.84	8,989.12
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1701010	1	FAVA MELODY	2,247.28	6,741.84	8,989.12
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1803010	1	SOTELO MALENA	20,000.00	60,000.00	80,000.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1803010	1	ROLDAN ENZO	20,000.00	60,000.00	80,000.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1803010	1	LASSAGA MATIAS	20,000.00	60,000.00	80,000.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	10		236,775.00	0.00	236,775.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	1701010	4		8,453.60	25,360.88	33,814.48
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	1803010	2		26,920.34	80,761.02	107,681.36
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201018	5		91,350.00	0.00	91,350.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	1701010	2		4,226.80	12,680.44	16,907.24
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	1803010	1		13,460.17	40,380.51	53,840.68
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	2		36,540.00	0.00	36,540.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	1701010	1		2,821.65	8,464.97	11,286.62
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	1803010	1		22,091.94	66,275.84	88,367.78
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	1701010	1	HERNANDEZ LUCAS	3,928.79	11,786.39	15,715.18
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	3		85,430.67	0.00	85,430.67
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1701010	1		1,891.65	2,207.00	4,098.65
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1701010	4		25,959.00	9,362.40	35,321.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1803010	2		37,779.34	113,338.08	151,117.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	4		85,521.80	0.00	85,521.80
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	1803010	1		15,111.73	45,335.20	60,446.93
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	4201010	1		17,104.36	0.00	17,104.36
Total						1,304,558.14	1,269,400.91	2,573,959.05