



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117575

Matrícula :055709/00

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	64,547.37	33,132.21	97,679.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	04/25	31,376.63	14,488.31	45,864.94
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	108,273.38	79,205.39	187,478.77
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	98,217.03	45,352.17	143,569.20
094/OSMATA	005723	07/25	50,842.34	6,910.39	57,752.73
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	34,900.78	48,180.18	83,080.96
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	51,562.08	41,641.91	93,203.99
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	42,754.96	13,298.84	56,053.80
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	07/25	70,540.17	76,620.54	147,160.71
223/OSDIPP	001122	07/25	33,450.44	12,166.39	45,616.83
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	21,020.14	6,538.27	27,558.41
300/COBERT. INT DE M	005784	09/25	33,277.62	42,349.82	75,627.44
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	159,791.02	179,791.05	339,582.07
A) Total Facturas	---	---	800,553.96	599,675.47	1,400,229.43
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	08/25 D	-10,500.00		* 1 -10,500.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-1,826.84 D	-843.55	-2,670.39
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	04/25 D	-3,002.48 D	-2,014.41	-5,016.89
094/OSMATA	005723	07/25 D	-1,016.85 D	-138.21	-1,155.06
C) Total Débitos	---	---	-16,346.17	-2,996.17	-19,342.34
Total Facturado	---	---	784,207.79	596,679.30	1,380,887.09
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				27,617.74	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				39,210.39	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				69,044.35	
LEY BANCARIA 25413				7,799.09	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				428,075.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				578,246.57	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° :117575

Fecha:31/10/2025

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 COSEGURO

Neto a Pagar

802,640.52

Son \$ ochocientos dos mil seiscientos cuarenta con 52/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100115

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		00117575	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	27,617.74

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117575

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			00117575	31/10/2025	784,207.79

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117575	39,210.39

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

31/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117575

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,380,887.09 IMP RETENIDO: 428,075.00

31/10/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1701010	1		2,225.40	3,861.20	6,086.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1701010	2		4,450.80	7,722.40	12,173.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	1803010	1		7,182.87	21,548.61	28,731.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/04/2025	1701010	1	00220790219 15/04	4,829.43	14,488.31	19,317.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/04/2025	4201010	1	00220790219 15/04	26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	1701010	1	00110930412 27/5	4,964.66	14,893.98	19,858.64
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	1701010	1	00120560214 9/5	4,964.66	14,893.98	19,858.64
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	1803010	1	00120560214 13/5	16,472.50	49,417.43	65,889.93
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00110930412 27/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00120560214 9/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00215830219 13/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	1701010	1		5,039.13	15,117.39	20,156.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	1701010	1		5,039.13	15,117.39	20,156.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	1701010	1		5,039.13	15,117.39	20,156.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	1701010	1	GOMEZ TOMAS	2,303.46	6,910.39	9,213.85
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	2		48,538.88	0.00	48,538.88
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	1701010	1		2,179.42	6,538.27	8,717.69
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	1803010	1		13,880.64	41,641.91	55,522.55
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201018	1		18,840.72	0.00	18,840.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1803010	1		13,880.64	41,641.91	55,522.55
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201018	2		37,681.44	0.00	37,681.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	1701010	2		4,432.94	13,298.84	17,731.78
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201018	2		38,322.02	0.00	38,322.02
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	1701010	1		2,892.62	8,677.86	11,570.48
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	1803010	1		22,647.55	67,942.68	90,590.23
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	1701010	1	GONZALEZ SOFIA	4,055.46	12,166.39	16,221.85
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	1		29,394.98	0.00	29,394.98
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	1701010	1		2,179.42	6,538.27	8,717.69
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	4201018	1		18,840.72	0.00	18,840.72
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/09/2025	1803010	1		14,116.61	42,349.82	56,466.43
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/09/2025	4201018	1		19,161.01	0.00	19,161.01
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	1701010	2		13,358.70	4,818.00	18,176.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	1803010	3		58,324.32	174,973.05	233,297.37
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	4		88,108.00	0.00	88,108.00
Total						800,553.96	599,675.47	1,400,229.43