



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080/OSDIPP	005788	09/25	25,360.04	76,080.13	101,440.17
094/OSMATA	005785	09/25	107,885.96	28,056.20	135,942.16
163/COBERTURA INT.DE	005875	09/25	21,377.48	6,649.42	28,026.90
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	106,887.40	33,247.10	140,134.50
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	191,579.07	232,849.80	424,428.87
223/OSDIPP	001131	09/25	33,985.65	12,361.05	46,346.70
300/COBERT. INT DE M	005877	09/25	48,296.14	29,922.38	78,218.52
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	193,949.00	125,734.04	319,683.04
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	61,823.53	118,398.44	180,221.97
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	25,544.99	1,956.20	27,501.19
A) Total Facturas	---	---	816,689.26	665,254.76	1,481,944.02
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	10/25 D	-91,767.90		* 1 -91,767.90
C) Total Débitos	---	---	-91,767.90	0.00	-91,767.90
Total Facturado	---	---	724,921.36	665,254.76	1,390,176.12
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				27,803.52	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				36,246.07	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				69,508.81	
LEY BANCARIA 25413				13,365.89	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				414,585.67	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				568,009.96	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.: 0000100283

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		00118023	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	27,803.52

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118023

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		00118023	28/11/2025	724,921.36

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118023	36,246.07

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

28/11/2025

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: 118023

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,390,176.12 IMP RETENIDO: 414,585.67

28/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080-OSDIPP	0003-005788	01/09/2025	1802569	1	TORASSO MAIA	25,360.04	76,080.13	101,440.17
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1701010	4		9,352.04	28,056.20	37,408.24
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	4		98,533.92	0.00	98,533.92
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	1701010	1		2,216.47	6,649.42	8,865.89
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	1701010	5		11,082.35	33,247.10	44,329.45
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	5		95,805.05	0.00	95,805.05
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	1701010	3		8,790.66	26,372.01	35,162.67
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	1803010	3		68,825.91	206,477.79	275,303.70
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	5		113,962.50	0.00	113,962.50
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701010	1	TORASSO MAIA	4,120.35	12,361.05	16,481.40
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	1701010	1		2,216.47	6,649.42	8,865.89
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	1701110	1		7,757.65	23,272.96	31,030.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	4201010	2		38,322.02	0.00	38,322.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1701010	3		20,338.42	7,335.60	27,674.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1803010	2		39,466.12	118,398.44	157,864.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	6		134,144.46	0.00	134,144.46
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	1803010	2		39,466.12	118,398.44	157,864.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201010	1		22,357.41	0.00	22,357.41
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	1701010	1		5,423.63	1,956.20	7,379.83
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201010	1		20,121.36	0.00	20,121.36
Total						816,689.26	665,254.76	1,481,944.02