



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118498

Matrícula :055709/00

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	213,456.61	247,386.25	460,842.86
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	28,300.86	27,338.54	55,639.40
080/OSDIPP	005855	09/25	50,720.08	152,160.26	202,880.34
094/OSMATA	005857	08/25	24,633.48		24,633.48
094/OSMATA	005857	09/25	153,326.94	90,478.70	243,805.64
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	21,783.65	6,775.76	28,559.41
169/PREVENCIÓN SALUD	001149	10/25	101,311.44	96,340.32	197,651.76
223/OSDIPP	001146	09/25	97,836.60	24,722.10	122,558.70
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	19,525.07		19,525.07
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	28,957.02	709.60	29,666.62
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	10,678.51	609.60	11,288.11
428/ASOCIACION MUTUA	005866	08/25	29,136.89	2,445.20	31,582.09
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	583,363.99	796,024.53	1,379,388.52
A) Total Facturas	---	---	1,363,031.14	1,444,990.86	2,808,022.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,363,031.14	1,444,990.86	2,808,022.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	56,160.44	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	68,151.56	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	140,401.10	
LEY BANCARIA 25413	19,259.19	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	870,486.82	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,160,959.11	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118498

Fecha:30/12/2025

Matrícula :055709/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

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

1,647,062.89

Son \$ un millon seiscientos cuarenta y siete mil sesenta y dos con 89/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100491

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		00118498	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	56,160.44

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118498

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			00118498	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118498	68,151.56

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

30/12/2025

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: 118498

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,808,022.00 IMP RETENIDO: 870,486.82

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701010	6		20,973.60	10,677.60	31,651.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1803010	5		78,902.90	236,708.65	315,611.55
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	7		113,580.11	0.00	113,580.11
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701010	1		2,394.30	4,154.40	6,548.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1803010	1		7,728.05	23,184.14	30,912.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
080-OSDIPP	0003-005855	01/09/2025	1802569	1	CARBONI FILIPPA	25,360.04	76,080.13	101,440.17
080-OSDIPP	0003-005855	01/09/2025	1802569	1	CORSICO PABLO	25,360.04	76,080.13	101,440.17
094-OSMATA	0003-005857	01/08/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1701010	1	MONTENEGRO LAUTARO	2,338.01	7,014.05	9,352.06
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1701010	1	PEREYRA MATEO	2,338.01	7,014.05	9,352.06
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1701010	1	ANTIVERO BAUTISTA	2,338.01	7,014.05	9,352.06
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1701010	1	MORALES JONAS	2,338.01	7,014.05	9,352.06
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1803010	1	DIAZ ANA	20,807.50	62,422.50	83,230.00
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	5		123,167.40	0.00	123,167.40
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	1701010	1		2,258.58	6,775.76	9,034.34
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1701010	3		8,896.14	26,688.48	35,584.62
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1803010	1		23,217.27	69,651.84	92,869.11
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	3		69,198.03	0.00	69,198.03
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	1701010	1	CORSICO PABLO	4,120.35	12,361.05	16,481.40
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	1701010	1	LAFRANCONI ESTEFANO	4,120.35	12,361.05	16,481.40
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	3		89,595.90	0.00	89,595.90
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1	SIN IDENTIFICAR	19,525.07	0.00	19,525.07
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	1701010	1		0.00	709.60	709.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	1		10,778.51	0.00	10,778.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	1701010	1		0.00	609.60	609.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/08/2025	1701010	1		6,779.48	2,445.20	9,224.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/08/2025	4201010	1		22,357.41	0.00	22,357.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701010	6		41,287.05	14,890.80	56,177.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1803010	13		260,377.78	781,133.73	1,041,511.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	12		281,699.16	0.00	281,699.16
Total						1,363,031.14	1,444,990.86	2,808,022.00