



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	295,892.82	312,526.52	608,419.34
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	103,853.21	56,244.06	160,097.27
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	177,081.58	209,776.24	386,857.82
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	01/26	98,016.90	104,888.12	202,905.02
034/O.SOC.PAT.CABOT	006043	12/25	21,527.00		21,527.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	104,963.97	48,467.61	153,431.58
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	37,348.14	17,245.68	54,593.82
080/OSDIPP	006047	01/26	58,102.66	174,308.02	232,410.68
163/COBERTURA INT.D	006111	01/26	122,025.99	114,499.65	236,525.64
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	98,636.00	107,224.24	205,860.24
164/COBERT INT DE M	006112	02/26	23,998.13	7,464.57	31,462.70
223/OSDIPP	001181	01/26	180,505.00	65,652.15	246,157.15
300/COBERT. INT DE	006113	02/26	15,847.17	47,541.46	63,388.63
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	236,919.46	263,516.60	500,436.06
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	31,962.03	2,613.20	34,575.23
529/SANCOR SALUD PL	006086	12/25	39,116.01	50,612.72	89,728.73
A) Total Facturas	---	---	1,645,796.07	1,582,580.84	3,228,376.91
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	D -2,099.28	D -969.35	-3,068.63
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	D -746.96	D -344.91	-1,091.87
C) Total Débitos	---	---	-2,846.24	-1,314.26	-4,160.50
Total Facturado	---	---	1,642,949.83	1,581,266.58	3,224,216.41
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				82,147.49	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				161,210.82	
LEY BANCARIA 25413				11,876.11	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				999,507.09	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				1,261,241.51	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° :119931

Fecha:31/03/2026

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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

1,962,974.90

Son \$ un millon novecientos sesenta y dos mil novecientos setenta y cuatro
con 90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119931

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00119931	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119931	82,147.49

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

31/03/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 119931

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,224,216.41 IMP RETENIDO: 999,507.09

31/03/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	1701010	8		29,299.80	14,916.80	44,216.60
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	1803010	6		99,203.28	297,609.72	396,813.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	9		167,389.74	0.00	167,389.74
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	1701010	3		11,196.23	5,700.00	16,896.23
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	1803010	1		16,848.02	50,544.06	67,392.08
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	4250160	4		75,808.96	0.00	75,808.96
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	1701010	4		14,928.30	7,600.00	22,528.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	1803010	4		67,392.08	202,176.24	269,568.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	5		94,761.20	0.00	94,761.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	1701010	1		3,732.07	1,900.00	5,632.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	1701010	1		3,732.07	1,900.00	5,632.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	1803010	2		33,696.04	101,088.12	134,784.16
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	4250160	3		56,856.72	0.00	56,856.72
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006043	01/12/2025	4201010	1	VILLALBA TADEO-665813	21,527.00	0.00	21,527.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	1701010	1		5,385.28	16,155.87	21,541.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	1701010	1		5,385.28	16,155.87	21,541.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	1701010	1		5,385.28	16,155.87	21,541.15
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	1701010	1		5,748.56	17,245.68	22,994.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
080-OSDIPP	0003-006047	01/01/2026	1802569	1	VASILE TATIANA	29,051.33	87,154.01	116,205.34
080-OSDIPP	0003-006047	01/01/2026	1802569	1	MUN MARTIN	29,051.33	87,154.01	116,205.34
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	1701010	3		7,275.39	21,826.23	29,101.62
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	1803010	2		30,891.16	92,673.42	123,564.58
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	4201018	4		83,859.44	0.00	83,859.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	1701010	2		4,850.26	14,550.82	19,401.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	1803010	2		30,891.16	92,673.42	123,564.58
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	4201018	3		62,894.58	0.00	62,894.58
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	1701010	1		2,488.18	7,464.57	9,952.75
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	4201018	1		21,509.95	0.00	21,509.95
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	1701010	1	CORSICO PABLO	4,376.81	13,130.43	17,507.24
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	1701010	1	MUN FELIPE	4,376.81	13,130.43	17,507.24
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	1701010	1	MUN MARTIN	4,376.81	13,130.43	17,507.24
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	1701010	1	MUN NINA	4,376.81	13,130.43	17,507.24
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	1701010	1	VASILE TATIANA	4,376.81	13,130.43	17,507.24
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	4201010	5		158,620.95	0.00	158,620.95
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/02/2026	1803010	1		15,847.17	47,541.46	63,388.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1701010	4		28,980.90	10,452.80	39,433.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1803010	4		84,354.56	253,063.80	337,418.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	5		123,584.00	0.00	123,584.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	1701010	1		7,245.23	2,613.20	9,858.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201010	1		24,716.80	0.00	24,716.80

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	1803010	1		16,870.90	50,612.72	67,483.62
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	4201010	1		22,245.11	0.00	22,245.11
Total						1,645,796.07	1,582,580.84	3,228,376.91