



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120358

Matrícula :055709/00

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

Fecha:30/04/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001197	02/26	348,541.98	177,920.82	526,462.80
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	67,052.18	31,492.94	98,545.12
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	41,145.62	8,308.80	49,454.42
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	56,601.72	54,677.08	111,278.80
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	40,191.63	48,716.98	88,908.61
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	61,637.26	94,416.33	156,053.59
079/OSFATLYF	006134	01/26	30,184.18	11,720.75	41,904.93
080/OSDIPP	006109	02/26	59,380.92	178,142.80	237,523.72
094/OSMATA	006119	01/26	333,703.36	593,762.88	927,466.24
094/OSMATA	006119	02/26	32,901.12	98,703.36	131,604.48
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	85,353.38	62,470.60	147,823.98
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	170,706.76	124,941.20	295,647.96
169/PREVENCIÓN SALU	001186	01/26	27,321.76	9,337.14	36,658.90
169/PREVENCIÓN SALU	001195	02/26	28,559.48	9,760.13	38,319.61
223/OSDIPP	001194	02/26	115,158.76	53,677.20	168,835.96
300/COBERT. INT DE	006165	03/26	33,870.31	55,006.03	88,876.34
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	252,002.14	268,786.68	520,788.82
428/ASOCIACION MUTU	006133	02/26	128,031.27	73,978.30	202,009.57
529/SANCOR SALUD PL	006132	02/26	47,171.39	54,832.47	102,003.86
A) Total Facturas	---	---	1,959,515.22	2,010,652.49	3,970,167.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25 D	-1,232.75 D	-1,888.33	-3,121.08
C) Total Débitos	---	---	-1,232.75	-1,888.33	-3,121.08
Total Facturado	---	---	1,958,282.47	2,008,764.16	3,967,046.63
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				97,914.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				198,352.33	
LEY BANCARIA 25413				38,135.89	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,229,784.45	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				1,570,686.79	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° :120358

Fecha:30/04/2026

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

2,396,359.84

Son \$ dos millones trescientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y nueve con 84/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120358

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			00120358	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120358	97,914.12

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

30/04/2026

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: 120358

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,967,046.63 IMP RETENIDO: 1,229,784.45

30/04/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	1701010	12		45,680.40	23,256.00	68,936.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	1803010	3		51,554.94	154,664.82	206,219.76
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	4250160	13		251,306.64	0.00	251,306.64
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	1701010	2		4,788.60	8,308.80	13,097.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	1803010	1		7,728.05	23,184.14	30,912.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	1701010	1		2,394.30	4,154.40	6,548.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	1701010	1		2,394.30	4,154.40	6,548.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	1701010	2		4,788.60	8,308.80	13,097.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	1803010	2		15,456.10	46,368.28	61,824.38
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	1701010	1		0.00	2,348.70	2,348.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	1803010	2		1,856.10	46,368.28	48,224.38
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	3		38,335.53	0.00	38,335.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	1701010	1		5,487.60	16,462.83	21,950.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	1803010	1		25,984.50	77,953.50	103,938.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
079-OSFATLYF	0003-006134	01/01/2026	1701010	1		3,906.91	11,720.75	15,627.66
079-OSFATLYF	0003-006134	01/01/2026	4201010	1		26,277.27	0.00	26,277.27
080-OSDIPP	0003-006109	01/02/2026	1802569	1	RASTELLI IGNACIO	29,690.46	89,071.40	118,761.86
080-OSDIPP	0003-006109	01/02/2026	1802569	1	LAFRANCONI STEFANO	29,690.46	89,071.40	118,761.86
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1701010	1	MARTINEZ MAIA	2,478.64	7,435.92	9,914.56
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1701010	1	PEREZ BENICIO	2,478.64	7,435.92	9,914.56
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1701010	1	PEREZ DANTE	2,478.64	7,435.92	9,914.56
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1701010	1	VARELA MILENA	2,478.64	7,435.92	9,914.56
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1803010	1	GONZALEZ CIRA	31,334.40	94,003.20	125,337.60
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1803010	1	VARELA MILENA	31,334.40	94,003.20	125,337.60
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1803010	1	DARGAIN BELTRAN	31,334.40	94,003.20	125,337.60
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1803010	1	LEGUIZAMON ROCIO	31,334.40	94,003.20	125,337.60
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1803010	1	LAGUYAS JOAQUIN	31,334.40	94,003.20	125,337.60
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1803010	1	PEREZ BENICIO	31,334.40	94,003.20	125,337.60
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4201010	5		135,782.40	0.00	135,782.40
094-OSMATA	0003-006119	01/02/2026	1803010	1	PEREZ DANTE	32,901.12	98,703.36	131,604.48
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	1701010	2		4,976.36	14,929.14	19,905.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	1803010	1		15,847.17	47,541.46	63,388.63
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	3		64,529.85	0.00	64,529.85
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	1701010	4		9,952.72	29,858.28	39,811.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	1803010	2		31,694.34	95,082.92	126,777.26
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	6		129,059.70	0.00	129,059.70
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	1701010	1		3,112.37	9,337.14	12,449.51
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	4201010	1		24,209.39	0.00	24,209.39
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001195	01/02/2026	1701010	1		3,253.36	9,760.13	13,013.49

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001195	01/02/2026	4201010	1		25,306.12	0.00	25,306.12
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	1701010	1	LAFRANCONI ESTEFANIA	4,473.10	13,419.30	17,892.40
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	1701010	1	RATELLI IGNACIO	4,473.10	13,419.30	17,892.40
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	1701010	1	RATELLI BIANCA	4,473.10	13,419.30	17,892.40
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	1701010	1	TORASSO BERNABE	4,473.10	13,419.30	17,892.40
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	4201010	3		97,266.36	0.00	97,266.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	1701010	1		2,488.18	7,464.57	9,952.75
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	1803010	1		15,847.17	47,541.46	63,388.63
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	1		15,534.96	0.00	15,534.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	1701010	4		29,560.50	10,661.60	40,222.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	1803010	4		86,041.64	258,125.08	344,166.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	5		136,400.00	0.00	136,400.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	1701010	3		22,613.85	8,156.40	30,770.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	1803010	1		21,940.62	65,821.90	87,762.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	4201010	3		83,476.80	0.00	83,476.80
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/02/2026	1701010	1		6,030.38	2,175.00	8,205.38
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/02/2026	1803010	1		17,552.49	52,657.47	70,209.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/02/2026	4201010	1		23,588.52	0.00	23,588.52
Total						1,959,515.22	2,010,652.49	3,970,167.71