



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121835

Matrícula :055709/00

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	04/26	180,686.91	233,403.66	414,090.57
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	05/26	63,837.41	88,626.54	152,463.95
080/OSDIPP	006287	05/26	31,163.11	93,489.34	124,652.45
094/OSMATA	006318	05/26	482,144.94	539,680.16	1,021,825.10
163/COBERTURA INT.D	006360	05/26	23,344.92		23,344.92
164/COBERT INT DE M	006361	05/26	118,680.08	75,901.18	194,581.26
164/COBERT INT DE M	006361	06/26	41,354.84	52,629.07	93,983.91
169/PREVENCIÓN SALU	001228	05/26	253,480.48	281,871.32	535,351.80
223/OSDIPP	001224	05/26	116,175.66	42,254.67	158,430.33
300/COBERT. INT DE	006362	05/26	19,560.67	8,101.35	27,662.02
300/COBERT. INT DE	006362	06/26	17,543.02	52,629.07	70,172.09
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	940,882.45	604,647.76	1,545,530.21
428/ASOCIACION MUTU	006311	05/26	60,205.18	72,010.47	132,215.65
529/SANCOR SALUD PL	006312	04/26	216,684.65	228,148.64	444,833.29
A) Total Facturas	---	---	2,565,744.32	2,373,393.23	4,939,137.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
529/SANCOR SALUD PL	006312	06/26	D -2,155.32		* 1 -2,155.32
529/SANCOR SALUD PL	006312	06/26	D -73,764.34		* 2 -73,764.34
169/PREVENCIÓN SALU	001228	06/26	D -107,046.40		* 3 -107,046.40
C) Total Débitos	---	---	-182,966.06	0.00	-182,966.06
Total Facturado	---	---	2,382,778.26	2,373,393.23	4,756,171.49
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				119,138.91	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				237,808.57	
LEY BANCARIA 25413				57,558.27	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,474,413.16	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				1,895,418.91	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELÉFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121835

Matrícula :055709/00

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

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
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.

- * 1 DIF. DE VALORES
- * 2 FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA COD 180301
- * 3 PRACTICA REALIADA CON ANTERIORIDAD AL INFORME - PTE DOGOY PEÑA

Neto a Pagar		2,860,752.58
Son \$	dos millones ochocientos sesenta mil setecientos cincuenta y dos con 58/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121835	31/07/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121835			119,138.91	
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 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026

Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1701010	1		6,238.95	18,716.86	24,955.81
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1701010	1		6,238.95	18,716.86	24,955.81
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1701010	1		6,238.95	18,716.86	24,955.81
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1801691	1		29,542.17	88,626.54	118,168.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1801691	1		29,542.17	88,626.54	118,168.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	1801691	1		29,542.17	88,626.54	118,168.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
080-OSDIPP	0003-006287	01/05/2026	1802569	1	CABRAL JOAQUIN	31,163.11	93,489.34	124,652.45
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	1701010	1	MARTINEZ THIAGO	2,758.72	8,276.18	11,034.90
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	1701010	1	TORRES DAVID	2,758.72	8,276.18	11,034.90
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	1803010	1	ROJAS HANNA	34,875.18	104,625.56	139,500.74
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	1803010	1	LOPEZ FACUNDO	34,875.18	104,625.56	139,500.74
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	1803010	1	MACCIO BRUNO	34,875.18	104,625.56	139,500.74
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	1803010	1	ROLDAN ENZO	34,875.18	104,625.56	139,500.74
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	1803010	1	ROLDAN JUAN	34,875.18	104,625.56	139,500.74
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	4201010	10		302,251.60	0.00	302,251.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/05/2026	4201010	1		23,344.92	0.00	23,344.92
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/05/2026	1701010	3		8,101.35	24,304.05	32,405.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/05/2026	1803010	1		17,199.05	51,597.13	68,796.18
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/05/2026	4201010	4		93,379.68	0.00	93,379.68
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/06/2026	1803010	1		17,543.02	52,629.07	70,172.09
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/06/2026	4201010	1		23,811.82	0.00	23,811.82
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	1701010	2		6,836.12	20,508.46	27,344.58
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	1701010	2		6,836.12	20,508.46	27,344.58
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	1803010	2		53,523.20	160,569.60	214,092.80
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	1803010	1		26,761.60	80,284.80	107,046.40
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	4201010	3		79,761.72	0.00	79,761.72
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	4201010	3		79,761.72	0.00	79,761.72
223-OSDIPP	0004-001224	01/05/2026	1701010	1	CALOT FACUNDO	4,694.96	14,084.89	18,779.85
223-OSDIPP	0004-001224	01/05/2026	1701010	1	CABRAL JOAQUIN	4,694.96	14,084.89	18,779.85
223-OSDIPP	0004-001224	01/05/2026	1701010	1	ABBATE FACUNDO	4,694.96	14,084.89	18,779.85
223-OSDIPP	0004-001224	01/05/2026	4201010	3		102,090.78	0.00	102,090.78
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/05/2026	1701010	1		2,700.45	8,101.35	10,801.80
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/05/2026	4201010	1		16,860.22	0.00	16,860.22
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/06/2026	1803010	1		17,543.02	52,629.07	70,172.09
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	1701010	18		142,551.90	51,415.20	193,967.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	1803010	8		184,410.88	553,232.56	737,643.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201010	21		613,919.67	0.00	613,919.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	1701010	1		7,919.55	2,856.40	10,775.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	1803010	1		23,051.36	69,154.07	92,205.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	4201010	1		29,234.27	0.00	29,234.27

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006312	01/04/2026	1701010	3		19,006.88	6,855.60	25,862.48
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006312	01/04/2026	1803010	4		73,764.32	221,293.04	295,057.36
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006312	01/04/2026	4201010	5		123,913.45	0.00	123,913.45
Total						2,565,744.32	2,373,393.23	4,939,137.55