



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122686

Matrícula :055709/00

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001238	06/26	136,777.82	66,360.08	203,137.90
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	06/26	95,133.10	120,190.70	215,323.80
073/ASOC.DEL PERS.S	006428	06/26	157,558.88	150,920.97	308,479.85
094/OSMATA	006436	06/26	103,675.04	119,337.14	223,012.18
163/COBERTURA INT.D	006484	08/26	27,612.46	8,588.79	36,201.25
164/COBERT INT DE M	006483	07/26	114,158.98	124,098.80	238,257.78
300/COBERT. INT DE	006485	07/26	42,140.58	53,629.02	95,769.60
428/ASOCIACION MUTU	006463	07/26	140,756.02	81,021.22	221,777.24
A) Total Facturas	---	---	817,812.88	724,146.72	1,541,959.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	817,812.88	724,146.72	1,541,959.60
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				40,890.64	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				77,097.98	
LEY BANCARIA 25413				16,208.19	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				478,007.47	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				618,704.28	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
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	923,255.32
Son \$ novecientos veintitres mil doscientos cincuenta y cinco con 32/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			00122686	30/09/2026	817,812.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00122686	40,890.64

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

30/09/2026
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 : 3er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 122686

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	1,541,959.60	IMP RETENIDO:	478,007.47
--------------	--------------	---------------	------------

30/09/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 055709/00 SOSA MARIA DANIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	1701010	4		17,225.70	8,506.40	25,732.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	1803010	1		19,284.56	57,853.68	77,138.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	4250160	4		100,267.56	0.00	100,267.56
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/06/2026	1701010	1		4,392.60	2,169.20	6,561.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/06/2026	1803010	2		39,340.50	118,021.50	157,362.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/06/2026	4250160	2		51,400.00	0.00	51,400.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	1701010	1		6,503.71	19,511.13	26,014.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	1701010	1		6,503.71	19,511.13	26,014.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	1701010	1		6,503.71	19,511.13	26,014.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	1801691	1		30,795.86	92,387.58	123,183.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	1701010	1	MONTENEGRO SANTINO	2,915.97	8,747.92	11,663.89
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	1803010	1	VILLARRUEL NAHIARA	36,863.07	110,589.22	147,452.29
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	4201010	2		63,896.00	0.00	63,896.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/08/2026	1701010	1		2,862.93	8,588.79	11,451.72
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/08/2026	4201018	1		24,749.53	0.00	24,749.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	1701010	2		5,613.58	16,840.76	22,454.34
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	1803010	1	SOTO F.TIZIANA	17,876.34	53,629.02	71,505.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	1803010	1	MACHIAVELLI VALENTINO	17,876.34	53,629.02	71,505.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	4201018	3		72,792.72	0.00	72,792.72
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	1803010	1	PEREZ LUCAS	17,876.34	53,629.02	71,505.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	4201018	1		24,264.24	0.00	24,264.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	1701010	3		24,766.65	8,932.80	33,699.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	1803010	1		24,029.47	72,088.42	96,117.89
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	4201010	3		91,959.90	0.00	91,959.90
Total						817,812.88	724,146.72	1,541,959.60