



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :119606

Fecha:27/02/2026

Matrícula :101028/00

Hoja N° : 1

Prestador : **SOMNUS ESPECIALISTAS S.R.L**

N° Insc. I.B.:30-71702312 D.G.I.:30-71702312-5

PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--|--------|-------|------------|------------|-------------------|
| 149/FUND.SERV.SOC.T | 005930 | 10/25 | 81,748.72 | 245,246.18 | 326,994.90 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 81,748.72 | 245,246.18 | 326,994.90 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 81,748.72 | 245,246.18 | 326,994.90 |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | | | | DEBITO | CREDITO |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | | | | 16,349.75 | |
| LEY BANCARIA 25413 | | | | 1,820.69 | |
| DSI | | | | 4,500.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | | | | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | | | 5,196.50 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | | | | 29,866.94 | 0.00 |

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

297,127.96

Son \$ doscientos noventa y siete mil ciento veintisiete con 96/Cien.

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 |
|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 30-71702312-5 | SOMNUS ESPECIALIST | RAWSON 180 Nro 180 CAMPANA 2804 |

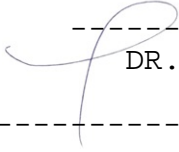
Número de Liquidación: 119606

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

| | | | |
|--------------|------------|---------------|----------|
| MONTO BRUTO: | 326,994.90 | IMP RETENIDO: | 5,196.50 |
|--------------|------------|---------------|----------|

27/02/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 101028/00 SOMNUS ESPECIALISTAS S.R.L

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|----------|------------|------------|------------|
| 149-FUND.SERV.SOC.TECHINT | 0003-005930 | 01/10/2025 | 2903030 | 1 | | 81,748.72 | 245,246.18 | 326,994.90 |
| Total | | | | | | 81,748.72 | 245,246.18 | 326,994.90 |