



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	87,263.12	261,789.38	349,052.50
223/OSDIPP	001204	02/26	79,095.58	237,286.74	316,382.32
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	166,358.70	499,076.12	665,434.82
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26 D	-1,736.54 D	-5,209.61	-6,946.15
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,736.54	-5,209.61	-6,946.15
<b>Total Facturado</b>	---	---	164,622.16	493,866.51	<b>658,488.67</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				32,924.43	
LEY BANCARIA 25413				1,110.52	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
MATRICULAS NEGATIVAS				426,650.90	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				11,826.37	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				479,012.22	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**

**179,476.45**

Son \$ ciento setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis con 45/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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero                      Apellido y Nombres                      Domicilio  
30-71702312-5                      SOMNUS ESPECIALIST                      RAWSON 180 Nro 180                      CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 121065  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:                      658,488.67    IMP RETENIDO:                      11,826.37

29/05/2026

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

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

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	2903030	1		87,263.12	261,789.38	349,052.50
223-OSDIPP	0004-001204	01/02/2026	2901619	1	RAINA MARIANO	79,095.58	237,286.74	316,382.32
Total						166,358.70	499,076.12	665,434.82