



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|------------|-----------|------------------|
| 080/OSDIPP | 005152 | 10/24 | 4,442.04 | 12,614.85 | 17,056.89 |
| 338/OBRA SOCIAL UNIO | 000966 | 10/24 | 4,054.59 | 7,658.67 | 11,713.26 |
| 431/SCIS | 005118 | 10/24 | 9,207.00 | 8,068.20 | 17,275.20 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 17,703.63 | 28,341.72 | 46,045.35 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 17,703.63 | 28,341.72 | 46,045.35 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 920.91 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 2,302.27 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 239.41 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 920.91 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 6,383.50 | 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
contaduria@asocprof.com.ar

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

39,661.85

Son \$ treinta y nueve mil seiscientos sesenta y uno con 85/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098455

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA | IMPORTE |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|
| | 014-90-0001-1 30-65576850-1 | ASOC. PROF. DE LA SALUD C | | 00112268 | 31/01/2025 | 46,045.35 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 920.91 |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| | 33-70756828-9 | 33-70756828-9 | SOGICA SRL |
| | DOMICILIO | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | CASTELLI 167 | | CAMPANA |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
33-70756828-9 SOGICA SRL CASTELLI Nro 167 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 112268

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 46,045.35 IMP RETENIDO: 920.91

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 333333/03 SOGICA SRL

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 080-OSDIPP | 0003-005152 | 01/10/2024 | 1801060 | 1 | ROLDAN LAURA | 4,442.04 | 12,614.85 | 17,056.89 |
| 338-OBRA SOCIAL UNION PER | 0004-000966 | 01/10/2024 | 1801060 | 1 | | 4,054.59 | 7,658.67 | 11,713.26 |
| 431-SCIS | 0003-005118 | 01/10/2024 | 1801060 | 1 | | 9,207.00 | 8,068.20 | 17,275.20 |
| Total | | | | | | 17,703.63 | 28,341.72 | 46,045.35 |