



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	16,799.94	16,423.53	33,223.47
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	17,052.12	16,669.86	33,721.98
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	7,267.86	10,560.06	17,827.92
A) Total Facturas	---	---	41,119.92	43,653.45	84,773.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-14,000.00		* 1 -14,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-317.17 D	-310.06	-627.23
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-361.20 D	-353.11	-714.31
C) Total Débitos	---	---	-14,678.37	-663.17	-15,341.54
Total Facturado	---	---	26,441.55	42,990.28	69,431.83
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				3,471.59	
LEY BANCARIA 25413				375.43	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,388.63	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				7,235.65	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.

* 1 COSEGURO

Neto a Pagar

62,196.18

Son \$ sesenta y dos mil ciento noventa y seis con 18/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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
33-70756828-9 SOGICA SRL CASTELLI Nro 167 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 117669
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 69,431.83 IMP RETENIDO: 1,388.63

31/10/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 333333/03 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	1801060	1	00407060010 28/5	16,799.94	16,423.53	33,223.47
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	1801060	1		17,052.12	16,669.86	33,721.98
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	1801060	1		7,267.86	10,560.06	17,827.92
Total						41,119.92	43,653.45	84,773.37