



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005857	09/25	15,605.62	46,816.88	62,422.50
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	10/25	36,515.90	85,777.52	122,293.42
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25		2,434.26	2,434.26
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	10/25		2,134.26	2,134.26
A) Total Facturas	---	---	52,121.52	137,162.92	189,284.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	52,121.52	137,162.92	189,284.44

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,785.69	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,464.22	
LEY BANCARIA 25413	2,259.60	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,785.69	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	25,795.20	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

163,489.24

Son \$ ciento sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve con 24/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100485

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		00118589	30/12/2025	189,284.44

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,785.69

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

30/12/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 118589

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 189,284.44 IMP RETENIDO: 3,785.69

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 333333/00 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1801050	1	SANTAMARIA LARA	15,605.62	46,816.88	62,422.50
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/10/2025	1801040	1	VILLABERDE ISABELLA	16,515.90	25,777.52	42,293.42
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/10/2025	1801611	1	MASSANTI MARTINA	10,000.00	30,000.00	40,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/10/2025	1801611	1	STROBINO ABIGAIL	10,000.00	30,000.00	40,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	1801760	1		0.00	2,434.26	2,434.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	1801760	1		0.00	2,134.26	2,134.26
Total						52,121.52	137,162.92	189,284.44