



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005809	07/25	4,778.08	14,334.28	19,112.36
124/OSPECON	005809	09/25	58,483.68	175,451.52	233,935.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	6,081.82	44,556.00	50,637.82
A) Total Facturas	---	---	69,343.58	234,341.80	303,685.38
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005809	07/25 D	-1,296.87 D	-3,890.61	-5,187.48
C) Total Débitos	---	---	-1,296.87	-3,890.61	-5,187.48
Total Facturado	---	---	68,046.71	230,451.19	298,497.90

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,969.96	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	14,924.90	
LEY BANCARIA 25413	1,617.80	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5,969.95	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	30,482.61	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

268,015.29

Son \$ doscientos sesenta y ocho mil quince con 29/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100487

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		00118591	30/12/2025	298,497.90

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,969.96

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: 118591

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 298,497.90 IMP RETENIDO: 5,969.95

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-005809	01/07/2025	3406010	2		2,389.04	7,167.14	9,556.18
124-OSPECON	0003-005809	01/07/2025	3406020	2		2,389.04	7,167.14	9,556.18
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	3406010	24		29,241.84	87,725.76	116,967.60
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	3406020	24		29,241.84	87,725.76	116,967.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	3406010	2		3,040.91	26,733.60	29,774.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	3406020	2		3,040.91	17,822.40	20,863.31
Total						69,343.58	234,341.80	303,685.38