



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	19,181.80	145,656.00	164,837.80
079/OSFATLYF	006091	12/25	14,267.60	65,234.00	79,501.60
080/OSDIPP	006047	01/26	14,893.00	64,908.00	79,801.00
124/OSPECON	006009	10/25	4,873.64	14,620.96	19,494.60
124/OSPECON	006009	11/25	19,494.56	58,483.84	77,978.40
211/OSSEG - OBRA SO	006084	12/25	15,279.60	121,264.00	136,543.60
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	7,639.80	60,632.00	68,271.80
A) Total Facturas	---	---	95,630.00	530,798.80	626,428.80
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	006009	10/25 D	-484.93 D	-1,454.79	-1,939.72
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25 D	-383.64 D	-2,913.12	-3,296.76
C) Total Débitos	---	---	-868.57	-4,367.91	-5,236.48
Total Facturado	---	---	94,761.43	526,430.89	621,192.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	31,059.62	
LEY BANCARIA 25413	3,454.25	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	12,423.84	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	48,937.71	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

572,254.61

Son \$ quinientos setenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro con 61/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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 120031

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 621,192.32 IMP RETENIDO: 12,423.84

31/03/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	3406010	2		4,795.45	43,696.80	48,492.25
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	3406010	2		4,795.45	43,696.80	48,492.25
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	3406020	2		4,795.45	29,131.20	33,926.65
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	3406020	2		4,795.45	29,131.20	33,926.65
079-OSFATLYF	0003-006091	01/12/2025	3406010	2		7,133.80	39,140.40	46,274.20
079-OSFATLYF	0003-006091	01/12/2025	3406020	2		7,133.80	26,093.60	33,227.40
080-OSDIPP	0003-006047	01/01/2026	3406010	2	CANDADO SONIA	7,446.50	38,944.80	46,391.30
080-OSDIPP	0003-006047	01/01/2026	3406020	2	CANDADO SONIA	7,446.50	25,963.20	33,409.70
124-OSPECON	0003-006009	01/10/2025	3406010	2		2,436.82	7,310.48	9,747.30
124-OSPECON	0003-006009	01/10/2025	3406020	2		2,436.82	7,310.48	9,747.30
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	3406010	8		9,747.28	29,241.92	38,989.20
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	3406020	8		9,747.28	29,241.92	38,989.20
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	3406010	2	GAZZIA CLAUDIA	3,819.90	36,379.20	40,199.10
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	3406020	2	GAZZIA CLAUDIA	3,819.90	24,252.80	28,072.70
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	3406010	2	GOMEZ NORMA	3,819.90	36,379.20	40,199.10
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	3406010	2	GARCIA ANALIA	3,819.90	36,379.20	40,199.10
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	3406020	2	GOMEZ NORMA	3,819.90	24,252.80	28,072.70
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	3406020	2	GARCIA ANALIA	3,819.90	24,252.80	28,072.70
Total						95,630.00	530,798.80	626,428.80