



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	19,642.12	149,152.00	168,794.12
082/HOSPITAL ITALIA	001200	01/26	20,358.66	104,560.00	124,918.66
094/OSMATA	006200	02/26	21,683.56	182,214.00	203,897.56
149/FUND.SERV.SOC.T	006163	02/26	9,821.06	74,576.00	84,397.06
196/OMINT S.A.	001151	11/25	22,199.45	104,956.95	127,156.40
211/OSSEG - OBRA SO	006173	02/26	8,081.42	64,138.00	72,219.42
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	101,786.27	679,596.95	781,383.22
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26 D	-390.88 D	-2,968.12	-3,359.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-390.88	-2,968.12	-3,359.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	101,395.39	676,628.83	<b>778,024.22</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				38,901.21	
LEY BANCARIA 25413				6,770.91	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				15,560.48	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				63,232.60	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**

**714,791.62**

Son \$ setecientos catorce mil setecientos noventa y uno con 62/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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 121086

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 778,024.22 IMP RETENIDO: 15,560.48

29/05/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	3406010	2		4,910.53	44,745.60	49,656.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	3406010	2		4,910.53	44,745.60	49,656.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	3406020	2		4,910.53	29,830.40	34,740.93
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	3406020	2		4,910.53	29,830.40	34,740.93
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001200	01/01/2026	3406010	2	ALVAREZ ANGELA	10,179.33	62,736.00	72,915.33
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001200	01/01/2026	3406020	2	ALVAREZ ANGELA	10,179.33	41,824.00	52,003.33
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3406010	2	LUGO MALVINA	10,841.78	109,328.40	120,170.18
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	3406020	2	LUGO MALVINA	10,841.78	72,885.60	83,727.38
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/02/2026	3406010	2		4,910.53	44,745.60	49,656.13
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006163	01/02/2026	3406020	2		4,910.53	29,830.40	34,740.93
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	3406010	2	CIURCINA MARIA	3,422.90	35,337.60	38,760.50
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	3406020	2	CIURCINA MARIA	3,422.90	23,558.40	26,981.30
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	9034270	1	CIURCINA MARIA	15,353.65	46,060.95	61,414.60
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/02/2026	3406010	2	COYETTE CAROLINA	4,040.71	38,482.80	42,523.51
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/02/2026	3406020	2	COYETTE CAROLINA	4,040.71	25,655.20	29,695.91
Total						101,786.27	679,596.95	781,383.22