



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	8,222.31	11,377.86	19,600.17
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005200	12/24	21,229.83	40,239.82	61,469.65
079/OSFATLYF	005185	10/24	7,039.88	21,119.65	28,159.53
196/OMINT S.A.	000974	10/24	7,509.00	22,527.00	30,036.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	1,839.74	5,519.22	7,358.96
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	23,669.29	45,798.14	69,467.43
431/SCIS	005118	10/24	10,500.00	31,500.00	42,000.00
A) Total Facturas	---	---	80,010.05	178,081.69	258,091.74
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005185	10/24 D	-138.69 D	-416.06	-554.75
428/ASOCIACION MUTUA	005170	12/24 D	-4,481.08		* 1 -4,481.08
C) Total Débitos	---	---	-4,619.77	-416.06	-5,035.83
Total Facturado	---	---	75,390.28	177,665.63	253,055.91

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,061.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	12,652.80	
LEY BANCARIA 25413	1,718.18	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5,061.12	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	26,493.22	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :112266

Fecha:31/01/2025

Matrícula :333333/01

Hoja N° : 2

Prestador : **SOGICA SRL**

N° Insc. I.B.:33-70756828 D.G.I.:33-70756828-9

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

226,562.69

Son \$ doscientos veintiseis mil quinientos sesenta y dos con 69/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098453

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		00112266	31/01/2025	253,055.91

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,061.12

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

31/01/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 112266

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 253,055.91 IMP RETENIDO: 5,061.12

31/01/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 333333/01 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	1801040	1		8,222.31	11,377.86	19,600.17
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005200	01/12/2024	1801040	1	ESPINOZA MELINA 0140919403 5123	21,229.83	40,239.82	61,469.65
079-OSFATLYF	0003-005185	01/10/2024	1801611	1		7,039.88	21,119.65	28,159.53
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	1801240	1	FLEITAS GRISELDA 4936045600021	3,754.50	11,263.50	15,018.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	1801240	1	CARABAJAL LORENA 4907375203025	3,754.50	11,263.50	15,018.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	1801760	1		1,839.74	5,519.22	7,358.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	1801040	1		13,453.29	15,150.18	28,603.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	1801611	2		10,216.00	30,647.96	40,863.96
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1801221	3		10,500.00	31,500.00	42,000.00
Total						80,010.05	178,081.69	258,091.74