



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :112267

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	10/24	15,801.04	132,782.00	148,583.04
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	3,508.06	33,410.00	36,918.06
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	3,508.06	33,410.00	36,918.06
080/OSDIPP	005152	10/24	3,454.92	49,470.00	52,924.92
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	30,552.92	156,916.00	187,468.92
094/OSMATA	005162	10/24	13,806.88	116,026.00	129,832.88
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24	4,984.78	33,232.00	38,216.78
124/OSPECON	005105	09/24	6,587.92	19,763.84	26,351.76
124/OSPECON	005105	10/24	10,771.20	32,313.84	43,085.04
196/OMINT S.A.	000974	10/24	5,406.24	46,512.00	51,918.24
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	8,944.74	85,188.00	94,132.74
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	5,963.16	56,792.00	62,755.16
431/SCIS	005118	10/24	29,425.20	126,560.00	155,985.20
A) Total Facturas	---	---	142,715.12	922,375.68	1,065,090.80
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-345.45 D	-1,036.35	-1,381.80
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	11/24 D	-4,999.70 D	-664.64 * 1	-5,664.34
C) Total Débitos	---	---	-5,345.15	-1,700.99	-7,046.14
Total Facturado	---	---	137,369.97	920,674.69	1,058,044.66

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	21,160.89	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	52,902.23	
LEY BANCARIA 25413	12,587.58	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	21,160.89	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	109,811.59	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.-

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :112267 Fecha:31/01/2025
Matrícula :333333/02 Hoja N° : 2
Prestador : **SOGICA SRL**
N° Insc. I.B.:33-70756828 D.G.I.:33-70756828-9

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.

* 1 COSEGURO

Neto a Pagar

948,233.07

Son \$ novecientos cuarenta y ocho mil doscientos treinta y tres con 7/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098454

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		00112267	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	21,160.89

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: 112267

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,058,044.66 IMP RETENIDO: 21,160.89

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/10/2024	3406010	2	DEALASCIO ROSANA 113835801 29/1	7,900.52	79,669.20	87,569.72
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/10/2024	3406020	2	DEALASCIO ROSANA 113835801 29/1	7,900.52	53,112.80	61,013.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3406010	2		1,754.03	20,046.00	21,800.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3406020	2		1,754.03	13,364.00	15,118.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	3406010	2		1,754.03	20,046.00	21,800.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	3406020	2		1,754.03	13,364.00	15,118.03
080-OSDIPP	0003-005152	01/10/2024	3406010	2	ROLDAN LAURA	1,727.46	29,682.00	31,409.46
080-OSDIPP	0003-005152	01/10/2024	3406020	2	ROLDAN LAURA	1,727.46	19,788.00	21,515.46
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	3406010	2	ARAMBURU DELIA 2716363 22/10	7,638.23	47,074.80	54,713.03
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	3406010	2	GOMEZ IRMA 279448 31/10	7,638.23	47,074.80	54,713.03
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	3406020	2	ARAMBURU DELIA 2716363 22/10	7,638.23	31,383.20	39,021.43
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	3406020	2	GOMEZ IRMA 279448 31/10	7,638.23	31,383.20	39,021.43
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3406010	2	CEBALLO PABLA	6,903.44	69,615.60	76,519.04
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3406020	2	CEBALLO PABLA	6,903.44	46,410.40	53,313.84
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	3406010	2		2,492.39	19,939.20	22,431.59
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	3406020	2		2,492.39	13,292.80	15,785.19
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	3406010	4		3,293.96	9,881.92	13,175.88
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	3406020	4		3,293.96	9,881.92	13,175.88
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	3406010	6		5,385.60	16,156.92	21,542.52
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	3406020	6		5,385.60	16,156.92	21,542.52
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	3406010	2	VELAZQUEZ MARGARITA 48749451010	2,703.12	27,907.20	30,610.32
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	3406020	2	VELAZQUEZ MARGARITA 48749451010	2,703.12	18,604.80	21,307.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	3406010	6		4,472.37	51,112.80	55,585.17
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	3406020	6		4,472.37	34,075.20	38,547.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	3406010	4		2,981.58	34,075.20	37,056.78
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	3406020	4		2,981.58	22,716.80	25,698.38
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	3406010	8		14,712.60	75,936.00	90,648.60
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	3406020	8		14,712.60	50,624.00	65,336.60
Total						142,715.12	922,375.68	1,065,090.80