



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115295

Matrícula :333333/01

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080/OSDIPP	001049	02/25	8,444.95	25,334.84	33,779.79
094/OSMATA	005405	02/25	22,367.34	42,395.68	64,763.02
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	23,305.62	36,613.87	59,919.49
196/OMINT S.A.	001047	02/25	4,183.53	12,550.59	16,734.12
242/OBRA SOCIAL E.W.	005436	03/25	18,699.66	29,636.84	48,336.50
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	8,059.59	24,178.77	32,238.36
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	85,060.69	170,710.59	255,771.28
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	04/25 D	-898.89		* 1 -898.89
242/OBRA SOCIAL E.W.	005436	03/25 D	-373.99 D	-592.74	-966.73
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,272.88	-592.74	-1,865.62
<b>Total Facturado</b>	---	---	83,787.81	170,117.85	<b>253,905.66</b>

#### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,078.11	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	12,695.28	
LEY BANCARIA 25413	2,989.25	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5,078.11	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	27,840.75	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° :115295

Fecha:30/05/2025

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**

**226,064.91**

Son \$ doscientos veintiseis mil sesenta y cuatro con 91/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099293

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		00115295	30/05/2025	253,905.66

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,078.11

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115295

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 253,905.66 IMP RETENIDO: 5,078.11

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 333333/01 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	0909009	1	DORADO LAURA	8,444.95	25,334.84	33,779.79
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	1801040	1	MENDOZA GABRIELA	22,367.34	42,395.68	64,763.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1801040	1	LENCINA LOLA	16,524.00	16,269.00	32,793.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1850115	1	SANCHEZ LEANDRA	6,781.62	20,344.87	27,126.49
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	1801240	1	SBARRA MORENA 4941589602029 19/	4,183.53	12,550.59	16,734.12
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005436	01/03/2025	1801040	1	MORETTI MARIANELA 133409435 17/	18,699.66	29,636.84	48,336.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	1801760	1		2,162.32	6,486.96	8,649.28
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	1850180	1		5,897.27	17,691.81	23,589.08
Total						85,060.69	170,710.59	255,771.28