



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	6,663.52	52,884.00	59,547.52
080/OSDIPP	001049	02/25	12,390.00	54,000.00	66,390.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001048	02/25	33,061.12	169,800.00	202,861.12
124/OSPECON	005331	02/25	16,516.00	49,548.00	66,064.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	16,361.94	64,438.00	80,799.94
196/OMINT S.A.	001032	02/25	5,905.84	50,810.00	56,715.84
196/OMINT S.A.	001047	02/25	6,023.86	51,826.00	57,849.86
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	5,460.00	40,000.00	45,460.00
A) Total Facturas	---	---	102,382.28	533,306.00	635,688.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-133.27 D	-1,057.68	-1,190.95
124/OSPECON	005331	02/25 D	-328.67 D	-986.01	-1,314.68
C) Total Débitos	---	---	-461.94	-2,043.69	-2,505.63
Total Facturado	---	---	101,920.34	531,262.31	633,182.65

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,663.65	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	31,659.13	
LEY BANCARIA 25413	9,673.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	12,663.66	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	68,659.84	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° :115296

Fecha:30/05/2025

Matrícula :333333/02

Hoja N° : 2

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Neto a Pagar

564,522.81

Son \$ quinientos sesenta y cuatro mil quinientos veintidos con 81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099294

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		00115296	30/05/2025	633,182.65

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,663.65

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: 115296

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 633,182.65 IMP RETENIDO: 12,663.66

30/05/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	3406010	2	00057510129 27/1	3,331.76	31,730.40	35,062.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	3406020	2	00057510129 27/1	3,331.76	21,153.60	24,485.36
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3406010	2	PALAU ROCIO	6,195.00	32,400.00	38,595.00
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	3406020	2	PALAU ROCIO	6,195.00	21,600.00	27,795.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	3406010	2	CABALLERO CATALINA 340277 10/02	8,265.28	50,940.00	59,205.28
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	3406010	2	ALVAREZ ANGELA 124720 10/02	8,265.28	50,940.00	59,205.28
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	3406020	2	CABALLERO CATALINA 340277 10/02	8,265.28	33,960.00	42,225.28
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	3406020	2	ALVAREZ ANGELA 124720 10/02	8,265.28	33,960.00	42,225.28
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3406010	8		8,258.00	24,774.00	33,032.00
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3406020	8		8,258.00	24,774.00	33,032.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	3406010	2		8,180.97	38,662.80	46,843.77
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	3406020	2		8,180.97	25,775.20	33,956.17
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	3406010	2	BARRETO MARIELA 181784180314	2,952.92	30,486.00	33,438.92
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	3406020	2	BARRETO MARIELA 181784180314	2,952.92	20,324.00	23,276.92
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	3406010	2	DAUD NANCY 479678701016 12/2	3,011.93	31,095.60	34,107.53
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	3406020	2	DAUD NANCY 479678701016 12/2	3,011.93	20,730.40	23,742.33
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	3406010	2		2,730.00	24,000.00	26,730.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	3406020	2		2,730.00	16,000.00	18,730.00
Total						102,382.28	533,306.00	635,688.28