



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116400

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:31/07/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080/OSDIPP	005533	04/25	26,084.92	113,688.00	139,772.92
124/OSPECON	005477	02/25	16,516.00	49,548.00	66,064.00
124/OSPECON	005477	03/25	13,006.32	39,019.08	52,025.40
196/OMINT S.A.	001075	05/25	12,436.20	106,996.00	119,432.20
211/OSSEG - OBRA SOC	005546	05/25	7,015.48	55,678.00	62,693.48
255/HOSPITAL ALEMAN	005485	03/25	6,129.28	33,560.00	39,689.28
546/ISALUD	005559	03/25	15,496.10	73,790.00	89,286.10
A) Total Facturas	---	---	96,684.30	472,279.08	568,963.38
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005477	02/25 D	-590.45 D	-1,771.34	-2,361.79
C) Total Débitos	---	---	-590.45	-1,771.34	-2,361.79
Total Facturado	---	---	96,093.85	470,507.74	566,601.59
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				11,332.03	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				28,330.08	
LEY BANCARIA 25413				5,436.83	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				11,332.03	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				58,430.97	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.

Neto a Pagar

508,170.62

Son \$ quinientos ocho mil ciento setenta con 62/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099618

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		00116400	31/07/2025	566,601.59

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	11,332.03

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

31/07/2025

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: 116400

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 566,601.59 IMP RETENIDO: 11,332.03

31/07/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080-OSDIPP	0003-005533	01/04/2025	3406010	2	CALVO MIRIAM	6,521.23	34,106.40	40,627.63
080-OSDIPP	0003-005533	01/04/2025	3406010	2	PEREZ LORENA	6,521.23	34,106.40	40,627.63
080-OSDIPP	0003-005533	01/04/2025	3406020	2	CALVO MIRIAM	6,521.23	22,737.60	29,258.83
080-OSDIPP	0003-005533	01/04/2025	3406020	2	PEREZ LORENA	6,521.23	22,737.60	29,258.83
124-OSPECON	0003-005477	01/02/2025	3406010	8		8,258.00	24,774.00	33,032.00
124-OSPECON	0003-005477	01/02/2025	3406020	8		8,258.00	24,774.00	33,032.00
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	3406010	6		6,503.16	19,509.54	26,012.70
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	3406020	6		6,503.16	19,509.54	26,012.70
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	3406010	2	SEIB ALICIA	3,109.05	32,098.80	35,207.85
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	3406010	2	SALINAS LUCRECIA	3,109.05	32,098.80	35,207.85
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	3406020	2	SEIB ALICIA	3,109.05	21,399.20	24,508.25
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	3406020	2	SALINAS LUCRECIA	3,109.05	21,399.20	24,508.25
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	3406010	2	JACOFSKI TERESA	3,507.74	33,406.80	36,914.54
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	3406020	2	JACOFSKI TERESA	3,507.74	22,271.20	25,778.94
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005485	01/03/2025	3406010	2	VAZQUEZ FABIANA 967515312402 07	3,064.64	20,136.00	23,200.64
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005485	01/03/2025	3406020	2	VAZQUEZ FABIANA 967515312402 07	3,064.64	13,424.00	16,488.64
546-ISALUD	0003-005559	01/03/2025	3406010	2		7,748.05	44,274.00	52,022.05
546-ISALUD	0003-005559	01/03/2025	3406020	2		7,748.05	29,516.00	37,264.05
Total						96,684.30	472,279.08	568,963.38