



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	32,684.58	31,951.50	64,636.08
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	68,226.84	59,066.16	127,293.00
255/HOSPITAL ALEMAN	005485	03/25	7,880.49	8,557.80	16,438.29
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	7,267.86	10,560.06	17,827.92
A) Total Facturas	---	---	116,059.77	110,135.52	226,195.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001079	06/25 D	-33,167.88		* 1 -33,167.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25 D	-653.69 D	-639.03	-1,292.72
C) Total Débitos	---	---	-33,821.57	-639.03	-34,460.60
Total Facturado	---	---	82,238.20	109,496.49	191,734.69

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,834.69	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,586.73	
LEY BANCARIA 25413	1,034.87	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,834.70	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	20,290.99	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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.

* 1 IMPORTE DIFIERE CON EL VALOR PACTADO

Neto a Pagar 171,443.70

Son \$ ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres con 70/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099619

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		00116401	31/07/2025	191,734.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,834.69

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 PRÓF. 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: 116401

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 191,734.69 IMP RETENIDO: 3,834.70

31/07/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 333333/03 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1801060	1		16,342.29	15,975.75	32,318.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1801060	1		16,342.29	15,975.75	32,318.04
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1801060	1	ZABUDSKAYA INNA	17,056.71	14,766.54	31,823.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1801060	1	CRUZ VERONICA	17,056.71	14,766.54	31,823.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1801060	1	GOMEZ ELENA	17,056.71	14,766.54	31,823.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1801060	1	PERALTA MIRTA	17,056.71	14,766.54	31,823.25
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005485	01/03/2025	1801060	1	VAZQUEZ FABIANA 967515312402 05	7,880.49	8,557.80	16,438.29
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	1801060	1		7,267.86	10,560.06	17,827.92
Total						116,059.77	110,135.52	226,195.29