



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	56,933.13	61,185.70	118,118.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	16,273.52	48,820.56	65,094.08
154/O.S. PERS.INDUST	005754	08/25	81.44	14,644.31	14,725.75
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	07/25	6,680.67	20,042.02	26,722.69
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	07/25	4,915.59	14,746.79	19,662.38
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	10,094.25	14,701.26	24,795.51
A) Total Facturas	---	---	94,978.60	174,140.64	269,119.24
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-14,000.00		* 1 -14,000.00
154/O.S. PERS.INDUST	005754	08/25 D	-1.52 D	-273.85	-275.37
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25 D	-302.69 D	-908.06	-1,210.75
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-1,224.06 D	-1,315.49	-2,539.55
C) Total Débitos	---	---	-15,528.27	-2,497.40	-18,025.67
Total Facturado	---	---	79,450.33	171,643.24	251,093.57
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				12,554.68	
LEY BANCARIA 25413				1,917.42	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				5,021.87	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				21,493.97	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117667

Fecha:31/10/2025

Matrícula :333333/01

Hoja N° : 2

Prestador : **SOGICA SRL**

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

* 1 COSEGURO

Neto a Pagar

229,599.60

Son \$ doscientos veintinueve mil quinientos noventa y nueve con 60/Cien.

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117667

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 251,093.57 IMP RETENIDO: 5,021.87

31/10/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 333333/01 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	1801040	1	00149110116 21/5	16,799.94	18,677.74	35,477.68
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	1801120	1	00407060010 28/5	23,333.25	22,864.13	46,197.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	1801160	1	00407060010 28/5	16,799.94	19,643.83	36,443.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	1801611	1		8,136.76	24,410.28	32,547.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	1801611	1		8,136.76	24,410.28	32,547.04
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005754	01/08/2025	1801611	1		81.44	14,644.31	14,725.75
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	1801611	1		6,680.67	20,042.02	26,722.69
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/07/2025	1801611	1	FERUGLIO PAULA	4,915.59	14,746.79	19,662.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	1801120	1		10,094.25	14,701.26	24,795.51
Total						94,978.60	174,140.64	269,119.24