



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	8,481.90	64,406.00	72,887.90
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	8,609.16	65,372.00	73,981.16
080/OSDIPP	005743	07/25	8,682.15	26,046.47	34,728.62
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	08/25	17,990.50	92,398.00	110,388.50
124/OSPECON	005670	06/25	22,327.60	66,982.60	89,310.20
154/O.S. PERS.INDUST	005754	08/25	10,651.20	71,008.00	81,659.20
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	07/25	14,311.52	113,584.00	127,895.52
709/CLINICA DELTA S.	005760	07/25	16,451.82	156,684.00	173,135.82
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	107,505.85	656,481.07	763,986.92
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	09/25 D	-14,999.78		* 1 -14,999.78
124/OSPECON	005670	06/25 D	-444.32 D	-1,332.95	-1,777.27
154/O.S. PERS.INDUST	005754	08/25 D	-199.18 D	-1,327.85	-1,527.03
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-160.13 D	-1,215.92	-1,376.05
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-182.36 D	-1,384.73	-1,567.09
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-15,985.77	-5,261.45	-21,247.22
<b>Total Facturado</b>	---	---	91,520.08	651,219.62	<b>742,739.70</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				37,136.99	
LEY BANCARIA 25413				6,304.12	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				14,854.80	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				60,295.91	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

Continúa en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117668

Fecha:31/10/2025

Matrícula :333333/02

Hoja N° : 2

Prestador : **SOGICA SRL**

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

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

\* 1 COSEGUROS

**Neto a Pagar**

**682,443.79**

Son \$ seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres con 79/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: 117668

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 742,739.70 IMP RETENIDO: 14,854.80

31/10/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	3406010	2	00407060010 7/5	4,240.95	38,643.60	42,884.55
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	3406020	2	00407060010 7/5	4,240.95	25,762.40	30,003.35
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	3406010	2		4,304.58	39,223.20	43,527.78
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	3406020	2		4,304.58	26,148.80	30,453.38
080-OSDIPP	0003-005743	01/07/2025	3406110	2	VIÑALES MONICA	8,682.15	26,046.47	34,728.62
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	3406010	2	ZAPATA NERCIA	8,995.25	55,438.80	64,434.05
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	3406020	2	ZAPATA NERCIA	8,995.25	36,959.20	45,954.45
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	3406010	10		11,163.80	33,491.30	44,655.10
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	3406020	10		11,163.80	33,491.30	44,655.10
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005754	01/08/2025	3406010	2		5,325.60	42,604.80	47,930.40
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005754	01/08/2025	3406020	2		5,325.60	28,403.20	33,728.80
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/07/2025	3406010	2	BOGLIOTTI MA FERNANDA	3,577.88	34,075.20	37,653.08
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/07/2025	3406010	2	FERUGLIO PAULA	3,577.88	34,075.20	37,653.08
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/07/2025	3406020	2	BOGLIOTTI MA FERNANDA	3,577.88	22,716.80	26,294.68
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/07/2025	3406020	2	FERUGLIO PAULA	3,577.88	22,716.80	26,294.68
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	3406010	6		8,225.91	94,010.40	102,236.31
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	3406020	6		8,225.91	62,673.60	70,899.51
Total						107,505.85	656,481.07	763,986.92