



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121516

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006238	03/26	20,697.20	157,160.00	177,857.20
079/OSFATLYF	006191	01/26	44,942.94	205,488.00	250,430.94
079/OSFATLYF	006274	03/26	31,478.58	143,928.00	175,406.58
196/OMINT S.A.	001211	03/26	7,587.92	65,280.00	72,867.92
211/OSSEG - OBRA SO	006262	04/26	16,397.22	130,136.00	146,533.22
283/OBRA SOCIAL PAS	006250	03/26	6,931.90	99,026.00	105,957.90
A) Total Facturas	---	---	128,035.76	801,018.00	929,053.76
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
196/OMINT S.A.	001211	04/26	D -1.00		* 1 -1.00
C) Total Débitos	---	---	-1.00	0.00	-1.00
Total Facturado	---	---	128,034.76	801,018.00	929,052.76
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				46,452.64	
LEY BANCARIA 25413				23,171.47	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				18,581.06	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				90,205.17	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

* 1 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar	838,847.59
Son \$	ochocientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete con 59/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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 121516

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	929,052.76	IMP RETENIDO:	18,581.06
--------------	------------	---------------	-----------

30/06/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026
Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	3406010	2		5,174.30	47,148.00	52,322.30
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	3406010	2		5,174.30	47,148.00	52,322.30
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	3406020	2		5,174.30	31,432.00	36,606.30
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	3406020	2		5,174.30	31,432.00	36,606.30
079-OSFATLYF	0003-006191	01/01/2026	3406010	6		22,471.47	123,292.80	145,764.27
079-OSFATLYF	0003-006191	01/01/2026	3406020	6		22,471.47	82,195.20	104,666.67
079-OSFATLYF	0003-006274	01/03/2026	3406010	4		15,739.29	86,356.80	102,096.09
079-OSFATLYF	0003-006274	01/03/2026	3406020	4		15,739.29	57,571.20	73,310.49
196-OMINT S.A.	0004-001211	01/03/2026	3406010	2	DUARTE CARLA	3,793.96	39,168.00	42,961.96
196-OMINT S.A.	0004-001211	01/03/2026	3406020	2	DUARTE CARLA	3,793.96	26,112.00	29,905.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006262	01/04/2026	3406010	2	CHAVES KARINA	4,157.90	39,598.80	43,756.70
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006262	01/04/2026	3406010	2	TRIMARCO MARIA VALOR FEBRERO	4,040.71	38,482.80	42,523.51
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006262	01/04/2026	3406020	2	CHAVES KARINA	4,157.90	26,399.20	30,557.10
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006262	01/04/2026	3406020	2	TRIMARCO MARIA VALOR FEBRERO	4,040.71	25,655.20	29,695.91
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-006250	01/03/2026	3406010	2		3,465.95	59,415.60	62,881.55
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-006250	01/03/2026	3406020	2		3,465.95	39,610.40	43,076.35
Total						128,035.76	801,018.00	929,053.76