



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122347

Matrícula :333333/01

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES						
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO	
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	12,629.68	37,889.06	50,518.74	
079/OSFATLYF	006388	06/26	26,831.58	80,494.75	107,326.33	
082/HOSPITAL ITALIA	006340	05/26	17,824.86	27,820.28	45,645.14	
094/OSMATA	006352	06/26	31,236.30	59,205.24	90,441.54	
454/O.S.DEL PERSONA	006257	03/26	20,145.21	60,435.63	80,580.84	
A) Total Facturas	---	---	108,667.63	265,844.96	374,512.59	
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00	
079/OSFATLYF	006388	07/26	D -2,309.39		* 1	-2,309.39
079/OSFATLYF	006388	07/26	D -57,683.36		* 1	-57,683.36
C) Total Débitos	---	---	-59,992.75	0.00	-59,992.75	
Total Facturado	---	---	48,674.88	265,844.96	314,519.84	
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				15,725.99		
LEY BANCARIA 25413				6,478.69		
GASTOS PAPELERIA				2,000.00		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				6,290.40		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				30,495.08	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 - SE REFACTURA

Neto a Pagar	284,024.76
Son \$ doscientos ochenta y cuatro mil veinticuatro con 76/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: 122347

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	314,519.84	IMP RETENIDO:	6,290.40
--------------	------------	---------------	----------

31/08/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 333333/01 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1801611	1		12,629.68	37,889.06	50,518.74
079-OSFATLYF	0003-006388	01/06/2026	1801691	1		26,831.58	80,494.75	107,326.33
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006340	01/05/2026	1801040	1	MUÑOZ MARIA	17,824.86	27,820.28	45,645.14
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	1801040	1	CABRAL MICAELA	31,236.30	59,205.24	90,441.54
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006257	01/03/2026	1801691	1		20,145.21	60,435.63	80,580.84
Total						108,667.63	265,844.96	374,512.59