



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :102823

Matrícula :333333/00

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:2023-11-30

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	08/23	4,612.74	13,838.19	18,450.93
080/OSDIPP	004315	09/23	1,828.28	5,484.85	7,313.13
144/GALENO ARGENTINA	000691	07/23	4,684.26	14,052.87	18,737.13
169/PREVENCIÓN SALUD	000634	04/23	5,073.63	15,220.89	20,294.52
169/PREVENCIÓN SALUD	000644	04/23	2,536.82	7,610.44	10,147.26
169/PREVENCIÓN SALUD	000644	05/23	9,419.63	20,924.92	30,344.55
169/PREVENCIÓN SALUD	000668	06/23	1,474.41	4,423.22	5,897.63
169/PREVENCIÓN SALUD	000701	07/23	4,423.22	13,269.67	17,692.89
169/PREVENCIÓN SALUD	000701	08/23	1,692.87	5,078.62	6,771.49
196/OMINT S.A.	000688	07/23	2,835.36	6,556.30	9,391.66
224/GALENO ARGENTINA	000690	07/23	4,684.26	14,052.87	18,737.13
224/GALENO ARGENTINA	000690	08/23	1,686.65	5,059.97	6,746.62
338/OBRA SOCIAL UNIO	000715	09/23	2,242.42	5,436.50	7,678.92
545/VISITAR SRL	004358	07/23	975.52	2,923.55	3,899.07
545/VISITAR SRL	004358	08/23	1,032.70	3,098.09	4,130.79
A) Total Facturas	---	---	49,202.77	137,030.95	186,233.72
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	170.59 ADE	511.77	682.36
B) Total Créditos	---	---	170.59	511.77	682.36
169/PREVENCIÓN SALUD	000634	04/23 ADE	-4,566.27 ADE	-13,698.80	-18,265.07
169/PREVENCIÓN SALUD	000644	04/23 ADE	-5,978.22 ADE	-14,267.68	-20,245.90
169/PREVENCIÓN SALUD	000701	09/23 DEB	-410.89		* 1 -410.89
545/VISITAR SRL	004358	10/23 DEB	-39.95 DEB	-116.82	* 1 -156.77
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	08/23 DEB	-90.41 DEB	-271.23	-361.64
C) Total Débitos	---	---	-11,085.74	-28,354.53	-39,440.27
Total Facturado	---	---	38,287.62	109,188.19	147,475.81
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				2,949.52	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				7,373.79	
LEY BANCARIA 25413				985.22	
DSI				1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				2,949.52	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				15,420.05	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :102823

Matrícula :333333/00

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:2023-11-30

Hoja N° : 2

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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

132,055.76

Son \$ ciento treinta y dos mil cincuenta y cinco con 76/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095459

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		00102823	2023-11-30	147,475.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	- -		PROVINCIA DE BS. AS.	2,949.52

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. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/11/2023

FECHA ASOC. DE PROF. 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 : 3er Cuatrim de 2023

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 102823

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 147,475.81 IMP RETENIDO: 2,949.52

2023-11-30

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 333333/00 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	1801611	1	00188790313 28/08	1,537.58	4,612.73	6,150.31
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	1801611	1	00200360111 24/08	1,537.58	4,612.73	6,150.31
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	1801611	1	00246370112 29/08	1,537.58	4,612.73	6,150.31
080-OSDIPP	0003-004315	2023-09-01	0909009	1	ORELLANA MARIEL	1,828.28	5,484.85	7,313.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	1850115	1	NUÑEZ ELIANA	1,561.42	4,684.29	6,245.71
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	1850115	1	RENFIJES SILVANA	1,561.42	4,684.29	6,245.71
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	1850115	1	BESCA CRISTINA	1,561.42	4,684.29	6,245.71
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000634	2023-04-01	1801611	4		5,073.63	15,220.89	20,294.52
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	2023-04-01	1801611	1		1,268.41	3,805.22	5,073.63
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	2023-04-01	1801611	1		1,268.41	3,805.22	5,073.63
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	2023-05-01	1801040	1		3,797.01	4,057.10	7,854.11
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	2023-05-01	1801611	1		1,322.70	3,968.08	5,290.78
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	2023-05-01	1801691	1		4,299.92	12,899.74	17,199.66
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000668	2023-06-01	1801611	1		1,474.41	4,423.22	5,897.63
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	2023-07-01	1801611	3		4,423.22	13,269.67	17,692.89
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	2023-08-01	1801611	1		1,692.87	5,078.62	6,771.49
196-OMINT S.A.	0004-000688	2023-07-01	1801040	1	TABARES A.4874931102010	1,840.86	3,572.80	5,413.66
196-OMINT S.A.	0004-000688	2023-07-01	1801240	1	SIGISMONDO M.4945059600025	994.50	2,983.50	3,978.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-07-01	1850115	3		4,684.26	14,052.87	18,737.13
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-08-01	1850115	1		1,686.65	5,059.97	6,746.62
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000715	2023-09-01	1801040	1		1,515.24	3,254.96	4,770.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000715	2023-09-01	1801760	1		727.18	2,181.54	2,908.72
545-VISITAR SRL	0003-004358	2023-07-01	1801611	1		975.52	2,923.55	3,899.07
545-VISITAR SRL	0003-004358	2023-08-01	1801611	1		1,032.70	3,098.09	4,130.79
Total						49,202.77	137,030.95	186,233.72