



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	10/23	3,751.68	11,255.08	15,006.76
094/OSMATA	004324	08/23	6,304.49	12,783.43	19,087.92
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	08/23	4,564.62	4,877.80	9,442.42
196/OMINT S.A.	000706	08/23	2,148.50	6,445.50	8,594.00
204/GALENO ARGENTINA	004303	08/23	1,686.65	5,059.97	6,746.62
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	09/23	1,364.49	4,093.46	5,457.95
255/HOSPITAL ALEMAN	004365	08/23	1,114.81	3,344.41	4,459.22
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	20,450.48	45,516.76	65,967.24
428/ASOCIACION MUTUA	004399	10/23	12,805.07	38,415.21	51,220.28
431/SCIS	004257	07/23	2,698.68	8,095.98	10,794.66
431/SCIS	004355	09/23		2,642.95	2,642.95
529/SANCOR SALUD PLA	004400	09/23	1,199.19	3,597.59	4,796.78
A) Total Facturas	---	---	58,088.66	146,128.14	204,216.80
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	10/23	DEB -73.91	DEB -221.73	-295.64
C) Total Débitos	---	---	-73.91	-221.73	-295.64
Total Facturado	---	---	58,014.75	145,906.41	203,921.16
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,078.42	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				10,196.06	
LEY BANCARIA 25413				2,267.37	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				4,078.42	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				20,620.27	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

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :103451

Fecha:29/12/2023

Matrícula :333333/01

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.

Neto a Pagar

183,300.89

Son \$ ciento ochenta y tres mil trescientos con 89/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095673

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		00103451	29/12/2023	203,921.16

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,078.42

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

29/12/2023

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: 103451
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 203,921.16 IMP RETENIDO: 4,078.42

29/12/2023

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 333333/01 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	1801611	1	00207510115 06/10/23	1,875.84	5,627.54	7,503.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	1801611	1	00057510129 06/10/23	1,875.84	5,627.54	7,503.38
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	1801040	1	GARAVENTA YANINA	5,553.90	10,531.64	16,085.54
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	1801050	1	LOPEZ MARIA ESTHER	750.59	2,251.79	3,002.38
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	1801040	1		4,564.62	4,877.80	9,442.42
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	1801240	1	BARRERA ALEXANDRA 1980494700018	1,074.25	3,222.75	4,297.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	1801240	1	FERREYRA ARIADNA 4917409703015	1,074.25	3,222.75	4,297.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004303	01/08/2023	1850115	1		1,686.65	5,059.97	6,746.62
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	1801611	1	GEREZ SONIA 0090006911959573 6/	1,364.49	4,093.46	5,457.95
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004365	01/08/2023	1801610	1	VAZQUEZ FABIANA 967519312902 23	1,114.81	3,344.41	4,459.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	1801040	2		8,458.56	9,541.00	17,999.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	1801611	8		11,991.92	35,975.76	47,967.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	1801300	1		3,252.70	9,758.12	13,010.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	1801611	3		4,496.97	13,490.91	17,987.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	1850410	1		5,055.40	15,166.18	20,221.58
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	1801221	3		2,698.68	8,095.98	10,794.66
431-SCIS	0003-004355	01/09/2023	1801221	1		0.00	2,642.95	2,642.95
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004400	01/09/2023	1801611	1		1,199.19	3,597.59	4,796.78
Total						58,088.66	146,128.14	204,216.80