



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	000723	08/23	3,300.58	9,901.72	13,202.30
079/OSFATLYF	000739	08/23	3,758.00	11,274.02	15,032.02
080/OSDIPP	004444	10/23	2,285.35	6,856.07	9,141.42
144/GALENO ARGENTINA	000729	09/23	1,798.14	5,394.44	7,192.58
144/GALENO ARGENTINA	000729	10/23	3,405.34	9,738.13	13,143.47
169/PREVENCIÓN SALUD	000741	09/23	5,078.62	15,235.85	20,314.47
196/OMINT S.A.	000728	09/23	2,290.50	6,871.50	9,162.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004442	10/23	1,939.92	5,819.77	7,759.69
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	1,649.88	4,949.64	6,599.52
545/VISITAR SRL	004482	11/23	1,248.95	3,746.83	4,995.78
A) Total Facturas	---	---	26,755.28	79,787.97	106,543.25
080/OSDIPP	999999	10/23	CRE	16,454.55	* 1 16,454.55
B) Total Créditos	---	---	16,454.55	0.00	16,454.55
242/OBRA SOCIAL E.W.	004442	10/23	DEB	-26.58	DEB -106.31
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB	-23.61	DEB -94.43
079/OSFATLYF	000723	08/23	DEB	-114.20	DEB -456.80
C) Total Débitos	---	---	-164.39	-493.15	-657.54
Total Facturado	---	---	43,045.44	79,294.82	122,340.26
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				2,446.81	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				6,117.01	
LEY BANCARIA 25413				1,233.57	
DSI				1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				2,021.06	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				12,980.45	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.-

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :103941

Matrícula :333333/00

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:31/01/2024

Hoja N° : 2

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 CREDITO PTES. ECIOLAZA, CAMARA ECO TV QUE SE ABONARON EN DICIEMBRE A DRA.
PIRILLO

Neto a Pagar

109,359.81

Son \$ ciento nueve mil trescientos cincuenta y nueve con 81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095923

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		00103941	31/01/2024	122,340.26

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,446.81

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

31/01/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
33-70756828-9 SOGICA SRL CASTELLI Nro 167 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 103941
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 122,340.26 IMP RETENIDO: 2,021.06

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 333333/00 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	1801611	2		3,300.58	9,901.72	13,202.30
079-OSFATLYF	0004-000739	01/08/2023	1801691	1		3,758.00	11,274.02	15,032.02
080-OSDIPP	0003-004444	01/10/2023	0909009	1	FACHETTI AGOSTINA	2,285.35	6,856.07	9,141.42
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	1850115	1	BERTIN MAIRA	1,798.14	5,394.44	7,192.58
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/10/2023	1801040	1	REGINI CAROLINA	1,175.85	3,049.64	4,225.49
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/10/2023	1801047	1	REGINI CAROLINA	2,229.49	6,688.49	8,917.98
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000741	01/09/2023	1801611	3		5,078.62	15,235.85	20,314.47
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	1801240	1	VILLEGAS LORENA 1974944900021 2	1,145.25	3,435.75	4,581.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	1801240	1	ALAMO LUCIA 4943536501015 26/09	1,145.25	3,435.75	4,581.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004442	01/10/2023	1801611	1	CORREA VALERIA 26/10 130966554	1,939.92	5,819.77	7,759.69
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	1801760	2		1,649.88	4,949.64	6,599.52
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	1801611	1		1,248.95	3,746.83	4,995.78
Total						26,755.28	79,787.97	106,543.25