



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :103943

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:31/01/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	7,425.91	50,443.90	57,869.81
079/OSFATLYF	000723	08/23	728.50	10,506.00	11,234.50
079/OSFATLYF	000739	09/23	2,261.82	16,770.73	19,032.55
080/OSDIPP	004444	10/23	1,026.70	14,700.00	15,726.70
080/OSDIPP	004503	11/23	2,260.44	32,368.00	34,628.44
094/OSMATA	004398	09/23	4,751.68	39,930.00	44,681.68
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23		12,471.60	12,471.60
124/OSPECON	004402	10/23	11,704.84	35,115.08	46,819.92
196/OMINT S.A.	000728	09/23	1,648.92	14,188.00	15,836.92
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	584.86	8,346.00	8,930.86
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	11/23	687.34	9,808.00	10,495.34
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	4,011.22	38,202.00	42,213.22
428/ASOCIACION MUTUA	004486	10/23	15,078.84	75,408.00	90,486.84
428/ASOCIACION MUTUA	004486	11/23	4,014.78	20,078.00	24,092.78
431/SCIS	004395	09/23	4,775.40	41,980.00	46,755.40
545/VISITAR SRL	004482	11/23	4,702.74	37,278.00	41,980.74
A) Total Facturas	---	---	65,663.99	457,593.31	523,257.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004402	10/23	DEB -230.59	DEB -691.77	-922.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23		DEB -234.47	-234.47
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -148.52	DEB -1,008.88	-1,157.40
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB -88.88	DEB -704.55	-793.43
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	12/23	DEB -1,562.26		* 1 -1,562.26
079/OSFATLYF	000723	08/23	DEB -25.21	DEB -363.51	-388.72
C) Total Débitos	---	---	-2,055.46	-3,003.18	-5,058.64
Total Facturado	---	---	63,608.53	454,590.13	518,198.66
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				10,363.97	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				25,909.93	
LEY BANCARIA 25413				3,139.43	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				10,363.97	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				49,777.30	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° :103943

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:31/01/2024

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

468,421.36

Son \$ cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno con 36/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095925

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		00103943	31/01/2024	518,198.66

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,363.97

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: 103943
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 518,198.66 IMP RETENIDO: 10,363.97

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	3406010	2	00411270113 20/10/23	950.88	9,056.40	10,007.28
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	3406010	2	00091880111 23/10/23	950.88	9,056.40	10,007.28
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	3406010	2	00057510129 27/10/23	950.88	9,056.40	10,007.28
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	3406020	2	00411270113 20/10/23	950.88	6,037.60	6,988.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	3406020	2	00091880111 23/10/23	950.88	6,037.60	6,988.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	3406020	2	00057510129 27/10/23	950.88	6,037.60	6,988.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	3406110	1	00058690024 31/10/23	1,720.63	5,161.90	6,882.53
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	3406010	2		364.25	6,303.60	6,667.85
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	3406020	2		364.25	4,202.40	4,566.65
079-OSFATLYF	0004-000739	01/09/2023	3406010	2		437.12	7,564.80	8,001.92
079-OSFATLYF	0004-000739	01/09/2023	3406020	2		437.12	5,043.20	5,480.32
079-OSFATLYF	0004-000739	01/09/2023	3406110	1		1,387.58	4,162.73	5,550.31
080-OSDIPP	0003-004444	01/10/2023	3406010	2	GAMIE TEA MARIA	513.35	8,820.00	9,333.35
080-OSDIPP	0003-004444	01/10/2023	3406020	2	GAMIE TEA MARIA	513.35	5,880.00	6,393.35
080-OSDIPP	0003-004503	01/11/2023	3406010	2	MORETTO VERONICA	565.11	9,710.40	10,275.51
080-OSDIPP	0003-004503	01/11/2023	3406010	2	ROLDAN LAURA	565.11	9,710.40	10,275.51
080-OSDIPP	0003-004503	01/11/2023	3406020	2	MORETTO VERONICA	565.11	6,473.60	7,038.71
080-OSDIPP	0003-004503	01/11/2023	3406020	2	ROLDAN LAURA	565.11	6,473.60	7,038.71
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	3406010	2	PEREZ GABRIELA	2,375.84	23,958.00	26,333.84
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	3406020	2	PEREZ GABRIELA	2,375.84	15,972.00	18,347.84
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	3406010	2		0.00	7,686.20	7,686.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	3406020	2		0.00	4,785.40	4,785.40
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	3406010	14		5,852.42	17,557.54	23,409.96
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	3406020	14		5,852.42	17,557.54	23,409.96
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	3406010	2	CARABAJAL LORENA 49073775203017	824.46	8,512.80	9,337.26
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	3406020	2	CARABAJAL LORENA 49073775203017	824.46	5,675.20	6,499.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	3406010	2	STORBINO ABIGAIL 221823355744 2	292.43	5,007.60	5,300.03
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	3406020	2	STORBINO ABIGAIL 221823355744 2	292.43	3,338.40	3,630.83
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/11/2023	3406010	2	PERETTO ALEJANDRA 3212723000 03	343.67	5,884.80	6,228.47
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/11/2023	3406020	2	PERETTO ALEJANDRA 3212723000 03	343.67	3,923.20	4,266.87
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	3406010	6		2,005.61	22,921.20	24,926.81
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	3406020	6		2,005.61	15,280.80	17,286.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	3406010	8		7,539.42	45,244.80	52,784.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	3406020	8		7,539.42	30,163.20	37,702.62
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/11/2023	3406010	2		2,007.39	12,046.80	14,054.19
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/11/2023	3406020	2		2,007.39	8,031.20	10,038.59
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	3406010	10		2,387.70	25,188.00	27,575.70
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	3406020	10		2,387.70	16,792.00	19,179.70
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	3406010	2		2,351.37	22,366.80	24,718.17
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	3406020	2		2,351.37	14,911.20	17,262.57
Total						65,663.99	457,593.31	523,257.30