



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104385

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	1,745.74	16,626.00	18,371.74
079/OSFATLYF	000759	11/23	1,005.48	14,500.00	15,505.48
082/HOSPITAL ITALIAN	000743	09/23	4,179.00	21,400.00	25,579.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000743	11/23	13,230.00	67,800.00	81,030.00
094/OSMATA	004522	11/23	5,701.92	47,916.00	53,617.92
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23		14,472.64	14,472.64
124/OSPECON	004477	10/23	20,065.44	60,197.28	80,262.72
124/OSPECON	004477	11/23	5,016.36	15,049.32	20,065.68
196/OMINT S.A.	000745	10/23	1,723.04	14,826.00	16,549.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	2,967.72	28,264.00	31,231.72
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	8,029.56	40,156.00	48,185.56
431/SCIS	004449	10/23	3,437.90	30,228.00	33,665.90
545/VISITAR SRL	004542	11/23	5,525.72	43,802.00	49,327.72
A) Total Facturas	---	---	72,627.88	415,237.24	487,865.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23		DEB -289.45	-289.45
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -494.11	DEB -1,482.36	-1,976.47
545/VISITAR SRL	004542	11/23	DEB -104.44	DEB -827.86	-932.30
C) Total Débitos	---	---	-598.55	-2,599.67	-3,198.22
Total Facturado	---	---	72,029.33	412,637.57	484,666.90
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				24,233.35	
LEY BANCARIA 25413				6,392.39	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				9,693.33	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				40,319.07	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104385

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 2

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.

Neto a Pagar

444,347.83

Son \$ cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete con 83/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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
33-70756828-9 SOGICA SRL CASTELLI Nro 167 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 104385
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 484,666.90 IMP RETENIDO: 9,693.33

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	3406010	2		872.87	9,975.60	10,848.47
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	3406020	2		872.87	6,650.40	7,523.27
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	3406010	2		502.74	8,700.00	9,202.74
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	3406020	2		502.74	5,800.00	6,302.74
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/09/2023	3406010	2	ARAMBURU 271636 18/09/2023	2,089.50	12,840.00	14,929.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/09/2023	3406020	2	ARAMBURU 271636 18/09/2023	2,089.50	8,560.00	10,649.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	3406010	2	BUSTOS CELIA 4711859 17/10/23	2,205.00	13,560.00	15,765.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	3406010	2	CAVANA NATALIA 540163 06/10/23	2,205.00	13,560.00	15,765.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	3406010	2	SAFONTAS EVE 209698 20/10/23	2,205.00	13,560.00	15,765.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	3406020	2	BUSTOS CELIA 4711859 17/10/23	2,205.00	9,040.00	11,245.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	3406020	2	CAVANA NATALIA 540163 06/10/23	2,205.00	9,040.00	11,245.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	3406020	2	SAFONTAS EVE 209698 20/10/23	2,205.00	9,040.00	11,245.00
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	3406010	2	ROSSI NOELIA	2,850.96	28,749.60	31,600.56
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	3406020	2	ROSSI NOELIA	2,850.96	19,166.40	22,017.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	3406010	2		0.00	8,860.72	8,860.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	3406020	2		0.00	5,611.92	5,611.92
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	3406010	24		10,032.72	30,098.64	40,131.36
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	3406020	24		10,032.72	30,098.64	40,131.36
124-OSPECON	0003-004477	01/11/2023	3406010	6		2,508.18	7,524.66	10,032.84
124-OSPECON	0003-004477	01/11/2023	3406020	6		2,508.18	7,524.66	10,032.84
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	3406010	2	SALINAS LUCRECIA 1894614501018	861.52	8,895.60	9,757.12
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	3406020	2	SALINAS LUCRECIA 1894614501018	861.52	5,930.40	6,791.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	3406010	4		1,483.86	16,958.40	18,442.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	3406020	4		1,483.86	11,305.60	12,789.46
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	3406010	4		4,014.78	24,093.60	28,108.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	3406020	4		4,014.78	16,062.40	20,077.18
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	3406010	6		1,718.95	18,136.80	19,855.75
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	3406020	6		1,718.95	12,091.20	13,810.15
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/11/2023	3406010	2		2,762.86	26,281.20	29,044.06
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/11/2023	3406020	2		2,762.86	17,520.80	20,283.66
Total						72,627.88	415,237.24	487,865.12