



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	3,966.46	11,899.37	15,865.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	3,966.46	11,899.37	15,865.83
079/OSFATLYF	000816	01/24	3,558.43	10,675.29	14,233.72
079/OSFATLYF	000816	02/24	4,270.12	12,810.35	17,080.47
080/OSDIPP	000831	02/24	4,654.80	13,964.39	18,619.19
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	2,654.32	7,963.00	10,617.32
431/SCIS	004570	01/24	1,603.03	4,809.09	6,412.12
431/SCIS	004641	01/24	3,206.06	9,618.18	12,824.24
A) Total Facturas	---	---	27,879.68	83,639.04	111,518.72
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	03/24	DEB -1,030.96		* 1 -1,030.96
431/SCIS	004641	03/24	DEB -1,941.00		* 2 -1,941.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -160.24	DEB -480.73	-640.97
C) Total Débitos	---	---	-3,132.20	-480.73	-3,612.93
Total Facturado	---	---	24,747.48	83,158.31	107,905.79

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,158.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	5,395.29	
LEY BANCARIA 25413	1,192.73	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,041.74	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	14,787.88	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

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :105743

Fecha:31/05/2024

Matrícula :333333/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOGICA SRL**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

- * 1 COSEGURO PTE. BENEDETTI MARCELA
- * 2 PTE. PEREYRA AMALIA COSEGURO

Neto a Pagar

93,117.91

Son \$ noventa y tres mil ciento diecisiete con 91/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096790

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		00105743	31/05/2024	107,905.79

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,158.12

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

31/05/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
33-70756828-9 SOGICA SRL CASTELLI Nro 167 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105743
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 107,905.79 IMP RETENIDO: 2,041.74

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 333333/00 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1801611	1	00207590312 27/02	3,966.46	11,899.37	15,865.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	1801611	1	00414310117 07/03	3,966.46	11,899.37	15,865.83
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	1801611	1		3,558.43	10,675.29	14,233.72
079-OSFATLYF	0004-000816	01/02/2024	1801611	1		4,270.12	12,810.35	17,080.47
080-OSDIPP	0004-000831	01/02/2024	0909009	1	HERRERO MARIA	4,654.80	13,964.39	18,619.19
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	1801760	2		2,654.32	7,963.00	10,617.32
431-SCIS	0003-004570	01/01/2024	1801221	1		1,603.03	4,809.09	6,412.12
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	1801221	2		3,206.06	9,618.18	12,824.24
Total						27,879.68	83,639.04	111,518.72