



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	28,978.26	48,875.26	77,853.52
094/OSMATA	004764	04/24	3,679.34	11,038.04	14,717.38
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	2,437.09	7,311.24	9,748.33
144/GALENO ARGENTINA	000848	03/24	19,865.34	55,789.26	75,654.60
144/GALENO ARGENTINA	000848	04/24	4,988.17	14,964.51	19,952.68
196/OMINT S.A.	000844	03/24	8,328.00	24,984.00	33,312.00
224/GALENO ARGENTINA	000847	04/24	4,988.17	14,964.51	19,952.68
283/OBRA SOCIAL PAST	004761	03/24	4,008.42	12,916.02	16,924.44
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	04/24	8,202.50	21,889.38	30,091.88
428/ASOCIACION MUTUA	004747	02/24	3,273.67	9,821.02	13,094.69
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	32,903.74	49,235.87	82,139.61
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	20,739.37	29,076.03	49,815.40
A) Total Facturas	---	---	142,392.07	300,865.14	443,257.21
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	DEB -48.74	DEB -146.22	-194.96
283/OBRA SOCIAL PAST	004761	03/24	DEB -66.94	DEB -215.70	-282.64
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -579.57	DEB -977.51	-1,557.08
C) Total Débitos	---	---	-695.25	-1,339.43	-2,034.68
Total Facturado	---	---	141,696.82	299,525.71	441,222.53
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				8,824.45	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				22,061.13	
LEY BANCARIA 25413				3,975.28	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				8,824.46	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				43,685.32	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106196

Matrícula :333333/01

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:28/06/2024

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

397,537.21

Son \$ trescientos noventa y siete mil quinientos treinta y siete con
21/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096974

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		00106196	28/06/2024	441,222.53

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,824.45

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

28/06/2024

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: 106196
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 441,222.53 IMP RETENIDO: 8,824.46

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 333333/01 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1801120	1	00056810111 27/03/24	11,062.50	13,561.00	24,623.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1801140	1	00056810111 27/03/24	5,310.00	9,741.00	15,051.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1801160	1	00056810111 27/03/24	7,965.00	11,651.00	19,616.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1801611	1	00085080114 20/03/24	4,640.76	13,922.26	18,563.02
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	1801050	2		3,679.34	11,038.04	14,717.38
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004689	01/02/2024	1850750	1		2,437.09	7,311.24	9,748.33
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1801040	1	CICIARO LUCIA	2,722.68	7,061.50	9,784.18
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1801120	1	IVUSICH GISEL	3,781.50	8,644.25	12,425.75
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1850115	1	IVUSICH GISEL	4,453.72	13,361.17	17,814.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1850115	1	CIANCIO VALERIA	4,453.72	13,361.17	17,814.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1850115	1	ARNAL IVANA	4,453.72	13,361.17	17,814.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/04/2024	1850115	1	LENCINA SUSANA	4,988.17	14,964.51	19,952.68
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	1801240	1	STURTZ TATIANA 4917404801012	2,776.00	8,328.00	11,104.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	1801240	1	VELAZQUEZ MARGARITA 48749451010	2,776.00	8,328.00	11,104.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	1801240	1	RODRIGUEZ MICAELA 1952854601029	2,776.00	8,328.00	11,104.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/04/2024	1850115	1		4,988.17	14,964.51	19,952.68
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004761	01/03/2024	1801040	1		4,008.42	12,916.02	16,924.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/04/2024	1801040	1		3,190.86	6,854.44	10,045.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/04/2024	8818420	1		5,011.64	15,034.94	20,046.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/02/2024	1801611	1		3,273.67	9,821.02	13,094.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	1801040	1		10,621.80	11,981.06	22,602.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	1801120	1		14,752.50	14,666.47	29,418.97
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	1801611	2		7,529.44	22,588.34	30,117.78
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	1801120	1		16,522.88	16,426.56	32,949.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	1801611	1		4,216.49	12,649.47	16,865.96
Total						142,392.07	300,865.14	443,257.21