



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU IIIE - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :106197

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:28/06/2024

Hoja N° : 1

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	4,421.34	35,090.00	39,511.34
079/OSFATLYF	000841	03/24	3,770.34	54,372.00	58,142.34
080/OSDIPP	004737	03/24	4,181.92	59,880.00	64,061.92
082/HOSPITAL ITALIAN	000843	03/24	11,130.00	57,200.00	68,330.00
094/OSMATA	004764	04/24	10,587.36	88,970.00	99,557.36
128/OSPESGYPE	004772	04/24	3,856.54	55,203.94	59,060.48
196/OMINT S.A.	000844	03/24	7,994.28	68,780.00	76,774.28
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	03/24	2,481.78	23,636.00	26,117.78
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	04/24	4,963.56	47,272.00	52,235.56
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	24,186.30	105,618.50	129,804.80
545/VISITAR SRL	004765	03/24	9,333.24	73,984.00	83,317.24
546/ISALUD	004743	03/24	8,526.00	40,600.00	49,126.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	95,432.66	710,606.44	806,039.10
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004765	03/24	DEB -178.26	DEB -1,413.09	-1,591.35
428/ASOCIACION MUTUA	004747	05/24	DEB -613.00		* 1 -613.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	05/24	DEB -99,150.80		* 2 -99,150.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -88.43	DEB -701.80	-790.23
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-100,030.49	-2,114.89	-102,145.38
<b>Total Facturado</b>	---	---	-4,597.83	708,491.55	<b>703,893.72</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				14,077.87	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				35,194.69	
LEY BANCARIA 25413				11,531.57	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				14,077.87	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				74,882.00	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° :106197

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:28/06/2024

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 DIF DE ARANCEL / REFACTURADO  
\* 2 FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA

**Neto a Pagar**

**629,011.72**

Son \$ seiscientos veintinueve mil once con 72/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096975

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		00106197	28/06/2024	703,893.72

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,077.87

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: 106197  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 703,893.72 IMP RETENIDO: 14,077.87

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	3406010	2	00056810111 18/03/24	2,210.67	21,054.00	23,264.67
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	3406020	2	00056810111 18/03/24	2,210.67	14,036.00	16,246.67
079-OSFATLYF	0004-000841	01/03/2024	3406010	4		1,885.17	32,623.20	34,508.37
079-OSFATLYF	0004-000841	01/03/2024	3406020	4		1,885.17	21,748.80	23,633.97
080-OSDIPP	0003-004737	01/03/2024	3406010	2	VAÑALES MONICA	1,045.48	17,964.00	19,009.48
080-OSDIPP	0003-004737	01/03/2024	3406010	2	HERRERO MARIA	1,045.48	17,964.00	19,009.48
080-OSDIPP	0003-004737	01/03/2024	3406020	2	VAÑALES MONICA	1,045.48	11,976.00	13,021.48
080-OSDIPP	0003-004737	01/03/2024	3406020	2	HERRERO MARIA	1,045.48	11,976.00	13,021.48
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000843	01/03/2024	3406010	2	GIRARDI VILMA 3801412 25/03/24	5,565.00	34,320.00	39,885.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000843	01/03/2024	3406020	2	GIRARDI VILMA 3801412 25/03/24	5,565.00	22,880.00	28,445.00
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	3406010	2		5,293.68	53,382.00	58,675.68
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	3406020	2		5,293.68	35,588.00	40,881.68
128-OSPEGYPE	0003-004772	01/04/2024	3406010	2	BENITEZ CAROLINA	1,928.27	33,122.36	35,050.63
128-OSPEGYPE	0003-004772	01/04/2024	3406020	2	BENITEZ CAROLINA	1,928.27	22,081.58	24,009.85
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	3406010	2	GARCIA ANDREA 1962821300019	1,998.57	20,634.00	22,632.57
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	3406010	2	FREIRE MARIA 185140340018	1,998.57	20,634.00	22,632.57
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	3406020	2	GARCIA ANDREA 1962821300019	1,998.57	13,756.00	15,754.57
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	3406020	2	FREIRE MARIA 185140340018	1,998.57	13,756.00	15,754.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	3406010	2		1,240.89	14,181.60	15,422.49
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	3406020	2		1,240.89	9,454.40	10,695.29
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/04/2024	3406010	4		2,481.78	28,363.20	30,844.98
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/04/2024	3406020	4		2,481.78	18,908.80	21,390.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	3406010	4		8,261.40	49,576.80	57,838.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	3406020	4		8,261.40	33,051.20	41,312.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	3406110	1		3,592.50	10,777.49	14,369.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	3406111	1		4,071.00	12,213.01	16,284.01
545-VISITAR SRL	0003-004765	01/03/2024	3406010	2		4,666.62	44,390.40	49,057.02
545-VISITAR SRL	0003-004765	01/03/2024	3406020	2		4,666.62	29,593.60	34,260.22
546-ISALUD	0003-004743	01/03/2024	3406010	2		4,263.00	24,360.00	28,623.00
546-ISALUD	0003-004743	01/03/2024	3406020	2		4,263.00	16,240.00	20,503.00
Total						95,432.66	710,606.44	806,039.10