



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	3,153.58	30,034.00	33,187.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	9,815.40	77,900.00	87,715.40
124/OSPECON	004748	04/24	46,664.32	139,993.64	186,657.96
180/SALUD PROFESIONA	004829	03/24	2,878.44	36,382.00	39,260.44
211/OSSEG - OBRA SOC	004762	03/24	3,150.00	25,000.00	28,150.00
211/OSSEG - OBRA SOC	004834	05/24	3,937.50	31,250.00	35,187.50
223/OSDIPP	000862	04/24	2,763.38	39,568.00	42,331.38
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	04/24	2,680.44	25,528.00	28,208.44
A) Total Facturas	---	---	75,043.06	405,655.64	480,698.70
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004748	04/24	DEB -928.62	DEB -2,785.87	-3,714.49
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	DEB -198.27	DEB -1,573.58	-1,771.85
C) Total Débitos	---	---	-1,126.89	-4,359.45	-5,486.34
Total Facturado	---	---	73,916.17	401,296.19	475,212.36

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	9,504.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	23,760.62	
LEY BANCARIA 25413	2,582.66	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	9,504.24	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	47,351.77	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.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 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° :108466

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:31/07/2024

Hoja N° : 2

Neto a Pagar

427,860.59

Son \$ cuatrocientos veintisiete mil ochocientos sesenta con 59/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097170

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		00108466	31/07/2024	475,212.36

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,504.25

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

31/07/2024

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: 108466
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 475,212.36 IMP RETENIDO: 9,504.24

31/07/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	3406010	2		1,576.79	18,020.40	19,597.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	3406020	2		1,576.79	12,013.60	13,590.39
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	3406010	2	00207590116 15/04	2,453.85	23,370.00	25,823.85
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	3406010	2	00180560111 15/04	2,453.85	23,370.00	25,823.85
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	3406020	2	00207590116 15/04	2,453.85	15,580.00	18,033.85
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	3406020	2	00180560111 15/04	2,453.85	15,580.00	18,033.85
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	3406010	34		23,332.16	69,996.82	93,328.98
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	3406020	34		23,332.16	69,996.82	93,328.98
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/03/2024	3406010	2		1,439.22	21,829.20	23,268.42
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/03/2024	3406020	2		1,439.22	14,552.80	15,992.02
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	3406010	2	HERNANDEZ OLGA 0090000167112011	1,575.00	15,000.00	16,575.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	3406020	2	HERNANDEZ OLGA 0090000167112011	1,575.00	10,000.00	11,575.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	3406010	2	JACOFISKY TERESA 009000029519501	1,968.75	18,750.00	20,718.75
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004834	01/05/2024	3406020	2	JACOFISKY TERESA 009000029519501	1,968.75	12,500.00	14,468.75
223-OSDIPP	0004-000862	01/04/2024	3406010	2	PEREZ LORENA	1,381.69	23,740.80	25,122.49
223-OSDIPP	0004-000862	01/04/2024	3406020	2	PEREZ LORENA	1,381.69	15,827.20	17,208.89
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	3406010	2		1,340.22	15,316.80	16,657.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	3406020	2		1,340.22	10,211.20	11,551.42
Total						75,043.06	405,655.64	480,698.70