



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109488

Matrícula :333333/01

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:30/08/2024

Hoja N° : 1

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080/OSDIPP	004854	05/24	18,455.34	55,366.02	73,821.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	2,729.54	8,188.59	10,918.13
255/HOSPITAL ALEMAN	004825	04/24	13,985.22	27,365.82	41,351.04
283/OBRA SOCIAL PAST	004877	05/24	4,689.90	15,111.32	19,801.22
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	8,407.83	22,287.80	30,695.63
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	63,722.08	135,753.63	199,475.71
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	93,120.89	279,362.77	372,483.66
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	205,110.80	543,435.95	748,546.75
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -54.59	DEB -163.77	-218.36
428/ASOCIACION MUTUA	004860	07/24	DEB -13,492.80		* 1 -13,492.80
283/OBRA SOCIAL PAST	004877	05/24	DEB -81.14	DEB -261.43	-342.57
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-13,628.53	-425.20	-14,053.73
<b>Total Facturado</b>	---	---	191,482.27	543,010.75	<b>734,493.02</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				36,724.65	
LEY BANCARIA 25413				4,086.47	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				14,689.86	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				57,500.98	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° :109488

Fecha:30/08/2024

Matrícula :333333/01

Hoja N° : 2

Prestador : **SOGICA SRL**

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

---

\* 1 PTES. HERNANDEZ, GUTIERREZ, DENONI, TOLOSA PLAN F800 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**676,992.04**

Son \$ seiscientos setenta y seis mil novecientos noventa y dos con 4/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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
33-70756828-9 SOGICA SRL CASTELLI Nro 167 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 109488  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 734,493.02 IMP RETENIDO: 14,689.86

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 333333/01 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	0909009	1	HITTERS ADRIANA	6,151.78	18,455.34	24,607.12
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	0909009	1	CAMAFREITA CARLA	6,151.78	18,455.34	24,607.12
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	0909009	1	TORRES NORMA	6,151.78	18,455.34	24,607.12
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	1850750	1		2,729.54	8,188.59	10,918.13
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004825	01/04/2024	1801120	1	MOLINA LAURA 4788244286028 10/4	7,632.75	8,308.42	15,941.17
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004825	01/04/2024	1801611	1	MOLINA LAURA 4788244286028 10/4	6,352.47	19,057.40	25,409.87
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004877	01/05/2024	1801040	1		4,689.90	15,111.32	19,801.22
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1801040	1		3,446.28	7,403.12	10,849.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1801760	3		4,961.55	14,884.68	19,846.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1801040	1		11,896.47	13,418.88	25,315.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1801120	1		16,522.88	16,426.56	32,949.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1801611	5		21,082.45	63,247.35	84,329.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1850370	1		14,220.28	42,660.84	56,881.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1801300	2		18,298.94	54,896.92	73,195.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1801611	11		46,381.39	139,144.17	185,525.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1850410	2		28,440.56	85,321.68	113,762.24
Total						205,110.80	543,435.95	748,546.75