



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	004880	05/24	2,428.02	35,016.00	37,444.02
080/OSDIPP	004854	05/24	8,290.14	118,704.00	126,994.14
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	4,521.30	30,142.00	34,663.30
124/OSPECON	004820	05/24	27,449.60	82,349.20	109,798.80
180/SALUD PROFESIONA	004864	05/24	3,646.40	40,020.00	43,666.40
255/HOSPITAL ALEMAN	004825	04/24	6,342.19	29,607.57	35,949.76
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	2,680.44	25,528.00	28,208.44
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	9,252.80	46,272.00	55,524.80
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	55,516.86	277,632.00	333,148.86
529/SANCOR SALUD PLA	004861	06/24	14,805.42	74,024.00	88,829.42
A) Total Facturas	---	---	134,933.17	759,294.77	894,227.94
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -90.43	DEB -602.84	-693.27
124/OSPECON	004820	05/24	DEB -548.99	DEB -1,646.98	-2,195.97
C) Total Débitos	---	---	-639.42	-2,249.82	-2,889.24
Total Facturado	---	---	134,293.75	757,044.95	891,338.70
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				44,566.93	
LEY BANCARIA 25413				6,335.57	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				17,826.78	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				70,729.28	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° :109489

Fecha:30/08/2024

Matrícula :333333/02

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.

Neto a Pagar

820,609.42

Son \$ ochocientos veinte mil seiscientos nueve con 42/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: 109489
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 891,338.70 IMP RETENIDO: 17,826.78

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	3406010	2		1,214.01	21,009.60	22,223.61
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	3406020	2		1,214.01	14,006.40	15,220.41
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	3406010	2	CAMAFREITA CARLA	1,381.69	23,740.80	25,122.49
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	3406010	2	HITTERS ADRIANA	1,381.69	23,740.80	25,122.49
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	3406010	2	TORRES NORMA	1,381.69	23,740.80	25,122.49
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	3406020	2	CAMAFREITA CARLA	1,381.69	15,827.20	17,208.89
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	3406020	2	HITTERS ADRIANA	1,381.69	15,827.20	17,208.89
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	3406020	2	TORRES NORMA	1,381.69	15,827.20	17,208.89
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	3406010	2		2,260.65	18,085.20	20,345.85
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	3406020	2		2,260.65	12,056.80	14,317.45
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	3406010	20		13,724.80	41,174.60	54,899.40
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	3406020	20		13,724.80	41,174.60	54,899.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	3406010	2		1,823.20	24,012.00	25,835.20
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	3406020	2		1,823.20	16,008.00	17,831.20
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004825	01/04/2024	3406010	2	MOLINA LAURA 4788244286028 05/4	2,137.17	14,042.40	16,179.57
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004825	01/04/2024	3406020	2	MOLINA LAURA 4788244286028 05/4	2,137.17	9,361.60	11,498.77
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004825	01/04/2024	3406211	1	MOLINA LAURA 4788244286028 05/4	2,067.85	6,203.57	8,271.42
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	3406010	2		1,340.22	15,316.80	16,657.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	3406020	2		1,340.22	10,211.20	11,551.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	3406010	2		4,626.40	27,763.20	32,389.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	3406020	2		4,626.40	18,508.80	23,135.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	3406010	12		27,758.43	166,579.20	194,337.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	3406020	12		27,758.43	111,052.80	138,811.23
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004861	01/06/2024	3406010	4		7,402.71	44,414.40	51,817.11
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004861	01/06/2024	3406020	4		7,402.71	29,609.60	37,012.31
Total						134,933.17	759,294.77	894,227.94