



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	004880	05/24	3,121.74	8,929.08	12,050.82
080/OSDIPP	004854	05/24	10,658.79	30,269.52	40,928.31
094/OSMATA	004858	06/24	16,906.59	28,177.50	45,084.09
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	5,813.10	7,686.21	13,499.31
097/O.S.P.E.D. Y C.	004815	05/24	5,813.10	7,686.21	13,499.31
196/OMINT S.A.	000878	05/24	5,755.86	9,821.58	15,577.44
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	17,231.40	32,548.20	49,779.60
428/ASOCIACION MUTUA	004808	03/24	10,621.80	10,535.07	21,156.87
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	23,792.94	23,598.72	47,391.66
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	59,482.35	58,996.80	118,479.15
529/SANCOR SALUD PLA	004861	06/24	8,902.71	12,218.07	21,120.78
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	168,100.38	230,466.96	398,567.34
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -116.26	DEB -153.72	-269.98
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-116.26	-153.72	-269.98
<b>Total Facturado</b>	---	---	167,984.12	230,313.24	<b>398,297.36</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				19,914.87	
LEY BANCARIA 25413				4,121.38	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				7,965.95	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				34,002.20	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° :109490

Fecha:30/08/2024

Matrícula :333333/03

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**

**364,295.16**

Son \$ trescientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco con 16/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

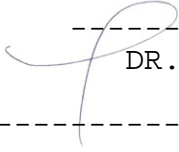
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
33-70756828-9 SOGICA SRL CASTELLI Nro 167 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 109490  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 398,297.36 IMP RETENIDO: 7,965.95

30/08/2024

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 333333/03 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	1801060	1		3,121.74	8,929.08	12,050.82
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	1801060	1	HITTERS ADRIANA	3,552.93	10,089.84	13,642.77
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	1801060	1	CAMAFREITA CARLA	3,552.93	10,089.84	13,642.77
080-OSDIPP	0003-004854	01/05/2024	1801060	1	TORRES NORMA	3,552.93	10,089.84	13,642.77
094-OSMATA	0003-004858	01/06/2024	1801060	1	GONZALEZ ANDREA	16,906.59	28,177.50	45,084.09
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	1801060	1		5,813.10	7,686.21	13,499.31
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004815	01/05/2024	1801060	1		5,813.10	7,686.21	13,499.31
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	1801060	1	SALAS SABRINA 1975218701011 20/	5,755.86	9,821.58	15,577.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1801060	5		17,231.40	32,548.20	49,779.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/03/2024	1801060	1		10,621.80	10,535.07	21,156.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1801060	2		23,792.94	23,598.72	47,391.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1801060	5		59,482.35	58,996.80	118,479.15
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004861	01/06/2024	1801060	1		8,902.71	12,218.07	21,120.78
Total						168,100.38	230,466.96	398,567.34