



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110364

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	12,389.38	104,112.00	116,501.38
097/O.S.P.E.D. Y C.	004869	04/24	4,521.30	30,142.00	34,663.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	9,042.60	60,284.00	69,326.60
124/OSPECON	004859	06/24	21,959.68	65,879.36	87,839.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	2,894.86	27,570.00	30,464.86
428/ASOCIACION MUTUA	004957	08/24	613.00		613.00
431/SCIS	004948	07/24	13,020.00	56,000.00	69,020.00
545/VISITAR SRL	004947	07/24	11,699.30	92,738.00	104,437.30
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	76,140.12	436,725.36	512,865.48
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004869	07/24 D	-6,560.70 D	-165.78 * 1	-6,726.48
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	07/24 D	-13,061.97 D	-1,205.68 * 2	-14,267.65
124/OSPECON	004859	06/24 D	-437.00 D	-1,311.00	-1,748.00
545/VISITAR SRL	004947	07/24 D	-207.08 D	-1,641.46	-1,848.54
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-20,266.75	-4,323.92	-24,590.67
<b>Total Facturado</b>	---	---	55,873.37	432,401.44	<b>488,274.81</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	24,413.74	
LEY BANCARIA 25413	2,712.57	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	9,765.50	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	38,891.81	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° :110364

Fecha:30/09/2024

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.  
-----

- \* 1 PTE. PALACIOS YOLANDA DIF COSEGURO
- \* 2 COSEGUROS PTES. VALIENTE ANGELICA, MENA IRMA

**Neto a Pagar**

**449,383.00**

Son \$ cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y tres.

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
33-70756828-9 SOGICA SRL CASTELLI Nro 167 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 110364  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 488,274.81 IMP RETENIDO: 9,765.50

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	3406010	2	CORDOBA MONICA 0121375101 04/06	6,194.69	62,467.20	68,661.89
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	3406020	2	CORDOBA MONICA 0121375101 04/06	6,194.69	41,644.80	47,839.49
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004869	01/04/2024	3406010	2		2,260.65	18,085.20	20,345.85
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004869	01/04/2024	3406020	2		2,260.65	12,056.80	14,317.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	3406010	4		4,521.30	36,170.40	40,691.70
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	3406020	4		4,521.30	24,113.60	28,634.90
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	3406010	16		10,979.84	32,939.68	43,919.52
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	3406020	16		10,979.84	32,939.68	43,919.52
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	3406010	2		1,447.43	16,542.00	17,989.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	3406020	2		1,447.43	11,028.00	12,475.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004957	19/08/2024	9999999	1	DIF EN MAMOGRAFIAS	613.00	0.00	613.00
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	3406010	4		6,510.00	33,600.00	40,110.00
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	3406020	4		6,510.00	22,400.00	28,910.00
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/07/2024	3406010	2		5,849.65	55,642.80	61,492.45
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/07/2024	3406020	2		5,849.65	37,095.20	42,944.85
Total						76,140.12	436,725.36	512,865.48