



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	7,270.29	8,846.46	16,116.75
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	7,452.00	9,067.80	16,519.80
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	15,929.19	26,548.56	42,477.75
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	4,379.13	8,271.69	12,650.82
038/O.S.UNION PERSON	000909	05/24	4,054.59	7,658.67	11,713.26
080/OSDIPP	004905	07/24	3,837.24	10,897.17	14,734.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	5,813.10	7,686.21	13,499.31
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	07/24	838.06	2,514.18	3,352.24
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	12,312.81	12,212.46	24,525.27
545/VISITAR SRL	004947	07/24	15,041.97	23,648.19	38,690.16
A) Total Facturas	---	---	76,928.38	117,351.39	194,279.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	07/24 D	-919.86 D	-153.72	* 1 -1,073.58
545/VISITAR SRL	004947	07/24 D	-266.24 D	-418.57	-684.81
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	08/24 D	-3,352.24		* 2 -3,352.24
C) Total Débitos	---	---	-4,538.34	-572.29	-5,110.63
Total Facturado	---	---	72,390.04	116,779.10	189,169.14
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				9,458.46	
LEY BANCARIA 25413				1,043.56	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				3,783.38	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				16,285.40	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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110365

Fecha:30/09/2024

Matrícula :333333/03

Hoja N° : 2

Prestador : **SOGICA SRL**

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

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

- * 1 COSEGURO PTE. BURGUEÑO KARINA
- * 2 PTE. GONZALEZ ELENA NO CORRESPONDE A S. ITALIANA

Neto a Pagar

172,883.74

Son \$ ciento setenta y dos mil ochocientos ochenta y tres con 74/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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
33-70756828-9 SOGICA SRL CASTELLI Nro 167 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 110365
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 189,169.14 IMP RETENIDO: 3,783.38

30/09/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 333333/03 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	1801060	1		7,270.29	8,846.46	16,116.75
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	1801060	1		7,452.00	9,067.80	16,519.80
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	1801060	1	CORDOBA MONICA 0121375101 28/06	15,929.19	26,548.56	42,477.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/05/2024	1801060	1		4,054.59	7,658.67	11,713.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	1801060	1		4,379.13	8,271.69	12,650.82
080-OSDIPP	0003-004905	01/07/2024	1801060	1	BALAY MARIANA	3,837.24	10,897.17	14,734.41
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	1801060	1		5,813.10	7,686.21	13,499.31
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/07/2024	1801060	1		838.06	2,514.18	3,352.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1801060	1		12,312.81	12,212.46	24,525.27
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/07/2024	1801060	1		15,041.97	23,648.19	38,690.16
Total						76,928.38	117,351.39	194,279.77