



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111354

Matrícula :333333/00

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	5,839.43	17,518.33	23,357.76
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	5,839.43	17,518.33	23,357.76
079/OSFATLYF	005036	08/24	5,499.91	16,499.73	21,999.64
094/OSMATA	005042	09/24	2,399.11	7,197.35	9,596.46
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	03/24	4,640.76	13,922.26	18,563.02
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	3,486.55	10,459.65	13,946.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	1,786.16	5,358.47	7,144.63
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	29,491.35	88,474.12	117,965.47
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-233.58 D	-700.73	-934.31
079/OSFATLYF	005036	08/24 D	-106.70 D	-320.09	-426.79
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-340.28	-1,020.82	-1,361.10
<b>Total Facturado</b>	---	---	29,151.07	87,453.30	<b>116,604.37</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,332.09	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	5,830.22	
LEY BANCARIA 25413	814.92	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,332.09	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	17,309.32	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° :111354

Fecha:29/11/2024

Matrícula :333333/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOGICA SRL**

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

**Neto a Pagar**

**99,295.05**

Son \$ noventa y nueve mil doscientos noventa y cinco con 5/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098050

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00111354	29/11/2024	116,604.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,332.09

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	33-70756828-9	33-70756828-9	SOGICA SRL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTELLI 167		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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: 111354

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 116,604.37 IMP RETENIDO: 2,332.09

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 333333/00 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1801611	1	00223150018 30/7/24	5,839.43	17,518.33	23,357.76
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	1801611	1	00411270113 08/8/24	5,839.43	17,518.33	23,357.76
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	1801611	1		5,499.91	16,499.73	21,999.64
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	1801050	1	PEREZ GABRIELA	2,399.11	7,197.35	9,596.46
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	1801611	1	00085030022 27/03/24	4,640.76	13,922.26	18,563.02
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	1801611	1	GOMEZ NORMA	3,486.55	10,459.65	13,946.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	1801760	1		1,786.16	5,358.47	7,144.63
Total						29,491.35	88,474.12	117,965.47