



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111356

Matrícula :333333/02

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
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	3,405.98	32,438.00	35,843.98
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	11,127.04	88,308.00	99,435.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	5,563.52	44,154.00	49,717.52
082/HOSPITAL ITALIAN	000949	09/24	55,524.00	285,600.00	341,124.00
124/OSPECON	004986	08/24	46,664.32	139,993.64	186,657.96
196/OMINT S.A.	000913	08/24	4,700.64	40,442.00	45,142.64
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	10,150.96	80,564.00	90,714.96
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	8,684.54	82,710.00	91,394.54
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	09/24	5,963.16	56,792.00	62,755.16
431/SCIS	004987	08/24	6,510.00	28,000.00	34,510.00
709/CLINICA DELTA S.	005011	08/24	3,385.20	32,240.00	35,625.20
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	161,679.36	911,241.64	1,072,921.00
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004986	08/24 D	-928.62 D	-2,785.87	-3,714.49
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-333.81 D	-2,649.24	-2,983.05
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,262.43	-5,435.11	-6,697.54
<b>Total Facturado</b>	---	---	160,416.93	905,806.53	<b>1,066,223.46</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				21,324.47	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				53,311.17	
LEY BANCARIA 25413				13,358.33	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				21,324.47	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				111,318.44	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111356

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 2

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

**Neto a Pagar**

**954,905.02**

Son \$ novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos cinco con 2/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098052

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		00111356	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	21,324.47

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: 111356  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,066,223.46 IMP RETENIDO: 21,324.47

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	3406010	2		1,702.99	19,462.80	21,165.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	3406020	2		1,702.99	12,975.20	14,678.19
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	3406010	2	00212980112 19/7/24	2,781.76	26,492.40	29,274.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	3406010	2	00223150018 30/7/24	2,781.76	26,492.40	29,274.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	3406020	2	00212980112 19/7/24	2,781.76	17,661.60	20,443.36
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	3406020	2	00223150018 30/7/24	2,781.76	17,661.60	20,443.36
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	3406010	2	00256850013 02/8/24	2,781.76	26,492.40	29,274.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	3406020	2	00256850013 02/8/24	2,781.76	17,661.60	20,443.36
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	3406010	2	ALVAREZ ANA MARIA 347978 13/8/2	6,940.50	42,840.00	49,780.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	3406010	2	LOPEZ CARMEN 144823 15/8/24	6,940.50	42,840.00	49,780.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	3406010	2	SAYAGO DELMA 184074 08/8/24	6,940.50	42,840.00	49,780.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	3406010	2	YAQUEME GLADYS 326309 03/9/24	6,940.50	42,840.00	49,780.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	3406020	2	ALVAREZ ANA MARIA 347978 13/8/2	6,940.50	28,560.00	35,500.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	3406020	2	LOPEZ CARMEN 144823 15/8/24	6,940.50	28,560.00	35,500.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	3406020	2	SAYAGO DELMA 184074 08/8/24	6,940.50	28,560.00	35,500.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	3406020	2	YAQUEME GLADYS 326309 03/9/24	6,940.50	28,560.00	35,500.50
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	3406010	34		23,332.16	69,996.82	93,328.98
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	3406020	34		23,332.16	69,996.82	93,328.98
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	3406010	2	ALVAREZ SANDRA 1978038601015	2,350.32	24,265.20	26,615.52
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	3406020	2	ALVAREZ SANDRA 1978038601015	2,350.32	16,176.80	18,527.12
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	3406010	2	FERUGLIO PAULA 264040470043 28/	2,537.74	24,169.20	26,706.94
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	3406010	2	GOMEZ NORMA 0090006222670000 27	2,537.74	24,169.20	26,706.94
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	3406020	2	FERUGLIO PAULA 264040470043 28/	2,537.74	16,112.80	18,650.54
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	3406020	2	GOMEZ NORMA 0090006222670000 27	2,537.74	16,112.80	18,650.54
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	3406010	6		4,342.27	49,626.00	53,968.27
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	3406020	6		4,342.27	33,084.00	37,426.27
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	3406010	4		2,981.58	34,075.20	37,056.78
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	3406020	4		2,981.58	22,716.80	25,698.38
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	3406010	2		3,255.00	16,800.00	20,055.00
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	3406020	2		3,255.00	11,200.00	14,455.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	3406010	2		1,692.60	19,344.00	21,036.60
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	3406020	2		1,692.60	12,896.00	14,588.60
Total						161,679.36	911,241.64	1,072,921.00