



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000962	10/24	19,695.15	37,331.12	57,026.27
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	13,228.90	39,686.70	52,915.60
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23	1,971.50	5,914.50	7,886.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000951	09/24	21,434.75	40,089.75	61,524.50
154/O.S. PERS.INDUST	005060	09/24	9,794.25	14,727.94	24,522.19
196/OMINT S.A.	000952	09/24	14,167.92	42,503.80	56,671.72
196/OMINT S.A.	000952	10/24	7,083.96	21,251.90	28,335.86
223/OSDIPP	000961	09/24	7,324.93	21,974.78	29,299.71
A) Total Facturas	---	---	94,701.36	223,480.49	318,181.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23 D	-36.67 D	-110.01	-146.68
154/O.S. PERS.INDUST	005060	09/24 D	-121.45 D	-182.63	-304.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-264.58 D	-793.73	-1,058.31
C) Total Débitos	---	---	-422.70	-1,086.37	-1,509.07
Total Facturado	---	---	94,278.66	222,394.12	316,672.78

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,333.46	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	15,833.64	
LEY BANCARIA 25413	4,591.63	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	6,333.45	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	35,092.18	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° :111809

Fecha:30/12/2024

Matrícula :333333/01

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

281,580.60

Son \$ doscientos ochenta y un mil quinientos ochenta con 60/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098235

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		00111809	30/12/2024	316,672.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,333.46

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. 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: 111809
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 316,672.78 IMP RETENIDO: 6,333.45

30/12/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 333333/01 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000962	01/10/2024	1801040	1	ESPINOZA MELINA 0140919403 18/0	19,695.15	37,331.12	57,026.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	1801691	1	00223150018 14/8	13,228.90	39,686.70	52,915.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	1801611	1	CAVANA NATALIA 540163 21/09/23	1,971.50	5,914.50	7,886.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000951	01/09/2024	1801120	1	BURGUEÑO GABRIELA 4007035 25/9	14,887.50	20,448.00	35,335.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000951	01/09/2024	1801611	1	BURGUEÑO GABRIELA 4007035 25/9	6,547.25	19,641.75	26,189.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005060	01/09/2024	1801040	1		9,794.25	14,727.94	24,522.19
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	1801240	1	LOCASO LUCIANA 1984528801016 20	3,541.98	10,625.95	14,167.93
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	1801240	1	SILVA MIRTA 4907372901027 18/09	3,541.98	10,625.95	14,167.93
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	1801240	1	BRAVO DAIANA 4874931101020 18/0	3,541.98	10,625.95	14,167.93
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	1801240	1	SANTORE ANA CLARA 1988623300022	3,541.98	10,625.95	14,167.93
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/10/2024	1801240	1	RAMIREZ CLAUDIA 4938286401028 0	3,541.98	10,625.95	14,167.93
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/10/2024	1801240	1	SARNA MARIA SOL 4878280900023 0	3,541.98	10,625.95	14,167.93
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	0909009	1	ROLDAN LAURA	7,324.93	21,974.78	29,299.71
Total						94,701.36	223,480.49	318,181.85