



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS Y	005010	08/24	2,248.86	32,191.17	34,440.03
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	17,816.91	114,008.71	131,825.62
079/OSFATLYF	005117	09/24	2,428.02	35,016.00	37,444.02
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23	4,179.00	21,400.00	25,579.00
124/OSPECON	005039	08/24	29,645.64	88,937.28	118,582.92
124/OSPECON	005039	09/24	3,293.96	9,881.92	13,175.88
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	59,612.39	301,435.08	361,047.47
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23 D	-77.73 D	-398.04	-475.77
069/O.S.GUINCHEROS Y	005010	08/24 D	-43.18 D	-618.07	-661.25
124/OSPECON	005039	08/24 D	-655.50 D	-1,966.50	-2,622.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-356.34 D	-2,280.17	-2,636.51
079/OSFATLYF	005117	09/24 D	-47.10 D	-679.31	-726.41
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,179.85	-5,942.09	-7,121.94
<b>Total Facturado</b>	---	---	58,432.54	295,492.99	<b>353,925.53</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,078.51	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	17,696.28	
LEY BANCARIA 25413	1,920.43	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	7,078.51	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>35,773.73</b>	<b>0.00</b>

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° :111810

Matrícula :333333/02

Prestador : **SOGICA SRL**

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

Fecha:30/12/2024

Hoja N° : 2

-----  
VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**318,151.80**

Son \$ trescientos dieciocho mil ciento cincuenta y uno con 80/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098236

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		00111810	30/12/2024	353,925.53

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,078.51

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 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: 111810  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 353,925.53 IMP RETENIDO: 7,078.51

30/12/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 333333/02 SOGICA SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005010	01/08/2024	3406010	2		1,124.43	19,314.70	20,439.13
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005010	01/08/2024	3406020	2		1,124.43	12,876.47	14,000.90
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	3406010	2	00220830118 13/8	3,066.84	29,208.00	32,274.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	3406010	2	00200360111 14/8	3,066.84	29,208.00	32,274.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	3406020	2	00220830118 13/8	3,066.84	19,472.00	22,538.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	3406020	2	00200360111 14/8	3,066.84	19,472.00	22,538.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	3406110	1	00065150117 27/8	5,549.55	16,648.71	22,198.26
079-OSFATLYF	0003-005117	01/09/2024	3406010	2		1,214.01	21,009.60	22,223.61
079-OSFATLYF	0003-005117	01/09/2024	3406020	2		1,214.01	14,006.40	15,220.41
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	3406010	2	VECCHIO MARIA 539824 29/09/23	2,089.50	12,840.00	14,929.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	3406020	2	VECCHIO MARIA 539824 29/09/23	2,089.50	8,560.00	10,649.50
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	3406010	18		14,822.82	44,468.64	59,291.46
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	3406020	18		14,822.82	44,468.64	59,291.46
124-OSPECON	0003-005039	01/09/2024	3406010	2		1,646.98	4,940.96	6,587.94
124-OSPECON	0003-005039	01/09/2024	3406020	2		1,646.98	4,940.96	6,587.94
Total						59,612.39	301,435.08	361,047.47