



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111241

Fecha:29/11/2024

Matrícula :053559/01

Hoja N° : 1

Prestador : **CAGNACCI JORGE ALBERTO**

N° Insc. I.B.:20-13473944 D.G.I.:20-13473944-5

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	7,285.90	21,857.68	29,143.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	205,083.56	615,250.74	820,334.30
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	03/24	20,659.69	61,979.07	82,638.76
A) Total Facturas	---	---	233,029.15	699,087.49	932,116.64
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-4,101.67 D	-12,305.01	-16,406.68
C) Total Débitos	---	---	-4,101.67	-12,305.01	-16,406.68
Total Facturado	---	---	228,927.48	686,782.48	915,709.96

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	18,314.20	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,446.37	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	45,785.50	
LEY BANCARIA 25413	3,867.06	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	193,654.59	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	275,067.72	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.

Neto a Pagar

640,642.24

Son \$ seiscientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y dos con 24/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098124

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		00111241	29/11/2024	915,709.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	18,314.20

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-13473944-5	20-13473944-5	CAGNACCI JORGE ALBERTO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111241

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111241	29/11/2024	228,927.48

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111241	11,446.37

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053559	20-13473944-5	CAGNACCI JORGE ALBERTO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 944		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
20-13473944-5 CAGNACCI JORGE ALB DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 111241
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 915,709.96 IMP RETENIDO: 193,654.59

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 053559/01 CAGNACCI JORGE ALBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	0210010	1		7,285.90	21,857.68	29,143.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	0204001	1	00097380026 30/7/24	177,818.14	533,454.41	711,272.55
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	0206041	1	0100770119 30/7/24	6,987.45	20,962.38	27,949.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	0210010	1	0100770119 31/7/24	15,200.20	45,600.62	60,800.82
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	0250040	1	0100770119 30/7/24	5,077.77	15,233.33	20,311.10
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	0201003	1	0096720023 06/03/24	4,544.26	13,632.76	18,177.02
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	0210010	1	0096720023 06/03/24	12,079.99	36,239.99	48,319.98
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	0250040	1	0096720023 06/03/24	4,035.44	12,106.32	16,141.76
Total						233,029.15	699,087.49	932,116.64