



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	09/24	42,420.08		42,420.08
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	10/24	42,420.08		42,420.08
149/FUND.SERV.SOC.TE	005134	10/24	66,174.28	71,262.63	137,436.91
149/FUND.SERV.SOC.TE	005135	11/24	21,210.04		21,210.04
180/SALUD PROFESIONA	005229	10/24	36,405.39		36,405.39
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	20,000.00		20,000.00
A) Total Facturas	---	---	228,629.87	71,262.63	299,892.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	228,629.87	71,262.63	299,892.50

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,431.49	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	14,994.63	
LEY BANCARIA 25413	1,095.77	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	88,837.28	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	122,859.17	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

177,033.33

Son \$ ciento setenta y siete mil treinta y tres con 33/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113060

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113060	28/02/2025	228,629.87

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113060	11,431.49

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

28/02/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-13473944-5 CAGNACCI JORGE ALB DE DOMINICIS Nro 944 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 113060

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 299,892.50 IMP RETENIDO: 88,837.28

28/02/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 053559/00 CAGNACCI JORGE ALBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201012	1	00097040128 17/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201012	1	00081940123 30/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	4201012	1	00086770025 02/10	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	4201012	1	00097380026 07/10	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	0201003	1	00097040128 09/10/24	6,493.23	19,479.71	25,972.94
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	0210010	1	00097040128 09/10/24	17,260.97	51,782.92	69,043.89
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201012	1	00098680026 28/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201012	1	00085360128 21/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005135	01/11/2024	4201012	1	00106900028 07/11/24	21,210.04	0.00	21,210.04
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/10/2024	4201012	3		36,405.39	0.00	36,405.39
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	CARESANI ALICIA 5734125045 29/1	20,000.00	0.00	20,000.00
Total						228,629.87	71,262.63	299,892.50