



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :115574

Fecha:30/06/2025

Matrícula :053559/00

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
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	03/25	44,660.00		44,660.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	04/25	45,553.20		45,553.20
A) Total Facturas	---	---	90,213.20	0.00	90,213.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	05/25 D	-10,000.00		* 1 -10,000.00
C) Total Débitos	---	---	-10,000.00	0.00	-10,000.00
Total Facturado	---	---	80,213.20	0.00	80,213.20

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,010.66	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	4,010.66	
LEY BANCARIA 25413	421.15	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	14,942.47	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.

* 1 COSEGURO PTE. FERUGLIO PAULA

Neto a Pagar

65,270.73

Son \$ sesenta y cinco mil doscientos setenta con 73/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115574

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		00115574	30/06/2025	80,213.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115574	4,010.66

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 053559/00 CAGNACCI JORGE ALBERTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/03/2025	4250070	1	GOMEZ NORMA 0090006222670000 25	22,330.00	0.00	22,330.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/03/2025	4250070	1	FERUGLIO PAULA 264040470043 31/	22,330.00	0.00	22,330.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/04/2025	4250070	1	BERON VICTOR 0090005566621009 0	22,776.60	0.00	22,776.60
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/04/2025	4250070	1	AMAYA CLAUDIA 0090005566621017	22,776.60	0.00	22,776.60
Total						90,213.20	0.00	90,213.20