



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105389

Matrícula :553391/00

Prestador : **CAGNACCI MARIA EMILIA**

N° Insc. I.B.:27-35836020 D.G.I.:27-35836020-9

Fecha:30/04/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000817	12/23	8,328.64	24,985.92	33,314.56
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	14,865.75	29,715.55	44,581.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	15,547.72		15,547.72
149/FUND.SERV.SOC.TE	004567	12/23	15,547.72		15,547.72
178/AUSTRAL SALUD	000823	02/24	21,893.24		21,893.24
178/AUSTRAL SALUD	000823	03/24	10,946.62		10,946.62
180/SALUD PROFESIONA	004623	12/23	5,650.00		5,650.00
180/SALUD PROFESIONA	004623	01/24	35,918.75		35,918.75
180/SALUD PROFESIONA	004664	02/24	14,767.50		14,767.50
180/SALUD PROFESIONA	004664	03/24	18,851.25		18,851.25
211/OSSEG - OBRA SOC	000820	02/24	6,903.13		6,903.13
223/OSDIPP	000808	02/24	21,527.10		21,527.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	02/24	9,157.98		9,157.98
545/VISITAR SRL	004627	01/24	5,006.16		5,006.16
709/RENDICION G	904514	02/24	6,000.00		6,000.00
709/RENDICION G	904514	03/24	6,000.00		6,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	216,911.56	54,701.47	271,613.03
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -318.73		-318.73
545/VISITAR SRL	004627	01/24	DEB -100.12		-100.12
211/OSSEG - OBRA SOC	000820	03/24	DEB -1,550.00		* 1 -1,550.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,968.85	0.00	-1,968.85
<b>Total Facturado</b>	---	---	214,942.71	54,701.47	<b>269,644.18</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,718.77	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				10,747.14	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				13,482.21	
LEY BANCARIA 25413				1,444.18	
DSI				3,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				33,892.30	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105389

Fecha:30/04/2024

Matrícula :553391/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CAGNACCI MARIA EMILIA**

N° Insc. I.B.:27-35836020 D.G.I.:27-35836020-9

-----  
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 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**235,751.88**

Son \$ doscientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y uno con  
88/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096741

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		00105389	30/04/2024	269,644.18

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,718.77

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-35836020-9	27-35836020-9	CAGNACCI MARIA EMILIA

  

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
coronel diaz 1461 10 31		BS AS

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 553391/00 CAGNACCI MARIA EMILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/12/2023	0210010	2	DISTEFANO CLAUDIO	8,328.64	24,985.92	33,314.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	3001162	1	DIP JOSE	2,983.31	8,949.92	11,933.23
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	3050100	1	DIP JOSE	4,738.19	14,214.57	18,952.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4601130	1	DIP JOSE	2,183.68	6,551.06	8,734.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201012	1	00404930112 20/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201012	1	00088360014 09/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004567	01/12/2023	4201012	1	00094790024 16/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004567	01/12/2023	4201012	1	00094790122 16/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201012	1	FURCHI JULIAN 13412011 21/02	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/02/2024	4201012	1	FURCHI VICTORIA 13412021 21/02	10,946.62	0.00	10,946.62
178-AUSTRAL SALUD	0004-000823	01/03/2024	4201012	1	JAUREGUI CRISTIAN 18305000 02/0	10,946.62	0.00	10,946.62
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/12/2023	4201012	1		5,650.00	0.00	5,650.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	4201010	5		35,918.75	0.00	35,918.75
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	4201012	2		14,767.50	0.00	14,767.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/03/2024	4201012	3		18,851.25	0.00	18,851.25
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000820	01/02/2024	4201010	1	FERUGLIO PAULA 0090006989129000	6,903.13	0.00	6,903.13
223-OSDIPP	0004-000808	01/02/2024	4201010	2		21,527.10	0.00	21,527.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/02/2024	4201010	2		9,157.98	0.00	9,157.98
545-VISITAR SRL	0003-004627	01/01/2024	4201012	1		5,006.16	0.00	5,006.16
709-RENDICION G	0000-904514	01/02/2024	4201012	1		6,000.00	0.00	6,000.00
709-RENDICION G	0000-904514	01/03/2024	4201012	1		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						216,911.56	54,701.47	271,613.03