



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110857

Matrícula :553391/00

Prestador : **CAGNACCI MARIA EMILIA**

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

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000925	06/24	8,679.02		8,679.02
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	17,358.04		17,358.04
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	17,358.04		17,358.04
079/OSFATLYF	005002	08/24	21,735.00		21,735.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004848	05/24	19,572.74	58,718.25	78,290.99
180/SALUD PROFESIONA	005003	07/24	48,540.52		48,540.52
180/SALUD PROFESIONA	005003	08/24	24,270.26		24,270.26
223/OSDIPP	000921	06/24	37,793.26		37,793.26
223/OSDIPP	000921	08/24	18,896.63		18,896.63
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	48,068.40		48,068.40
A) Total Facturas	---	---	262,271.91	58,718.25	320,990.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	262,271.91	58,718.25	320,990.16

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,617.33	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,113.60	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	16,049.51	
LEY BANCARIA 25413	2,125.04	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	42,905.48	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110857

Fecha:31/10/2024

Matrícula :553391/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CAGNACCI MARIA EMILIA**

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

Neto a Pagar

278,084.68

Son \$ doscientos setenta y ocho mil ochenta y cuatro con 68/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097915

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		00110857	31/10/2024	320,990.16

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,617.33

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110857

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		00110857	31/10/2024	262,271.91

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110857	13,113.60

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	553391	27-35836020-9	CAGNACCI MARIA EMILIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	coronel diaz 1461 10 31		BS AS

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 553391/00 CAGNACCI MARIA EMILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/06/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	4201010	2		21,735.00	0.00	21,735.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	0206041	1	00069600023 23/5	6,163.95	18,491.87	24,655.82
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	0210010	1	00069600023 23/5	13,408.79	40,226.38	53,635.17
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	4201012	4		48,540.52	0.00	48,540.52
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/08/2024	4201012	2		24,270.26	0.00	24,270.26
223-OSDIPP	0004-000921	01/06/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
223-OSDIPP	0004-000921	01/08/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	6		48,068.40	0.00	48,068.40
Total						262,271.91	58,718.25	320,990.16