



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	68,771.53	206,314.59	275,086.12
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	06/24	37,355.60		37,355.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	149,422.40		149,422.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	74,711.20		74,711.20
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	12,135.13		12,135.13
545/VISITAR SRL	005001	08/24	8,934.03		8,934.03
709/CLINICA DELTA S.	005011	08/24	16,000.00		16,000.00
A) Total Facturas	---	---	367,329.89	206,314.59	573,644.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
709/CLINICA DELTA S.	005011	09/24 D	-8,000.00		* 1 -8,000.00
545/VISITAR SRL	005001	08/24 D	-167.07		-167.07
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24 D	-5,230.07		* 2 -5,230.07
C) Total Débitos	---	---	-13,397.14	0.00	-13,397.14
Total Facturado	---	---	353,932.75	206,314.59	560,247.34

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	9,804.33	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,696.64	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	28,012.37	
LEY BANCARIA 25413	3,016.40	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	64,529.74	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :111416 Fecha:29/11/2024
Matrícula :553391/00 Hoja N° : 2
Prestador : **CAGNACCI MARIA EMILIA**
N° Insc. I.B.:27-35836020 D.G.I.:27-35836020-9

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

- * 1 AF. FUERA DE PADRON/ REFACTURADO
- * 2 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

495,717.60

Son \$ cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos diecisiete con 60/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098163

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		00111416	29/11/2024	560,247.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,804.33

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111416

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		00111416	29/11/2024	353,932.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111416	17,696.64

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 553391/00 CAGNACCI MARIA EMILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	1025002	1	MATIAS EDITH	68,771.53	206,314.59	275,086.12
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/06/2024	4201012	1	00171500018 14/6/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/06/2024	4201012	1	00401260410 12/6/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00414330014 17/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00412970119 17/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00237460117 27/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00247230115 27/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00172370118 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	100770119 17/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00196390416 23/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201012	1	00242540113 22/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00080430210 02/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00116280010 05/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00127030010 07/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00100770119 07/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	4201012	1		12,135.13	0.00	12,135.13
545-VISITAR SRL	0003-005001	01/08/2024	4201012	1		8,934.03	0.00	8,934.03
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						367,329.89	206,314.59	573,644.48