



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	24,524.50		24,524.50
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	10/23	8,545.12		8,545.12
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	3,766.96		3,766.96
038/O.S.UNION PERSON	000737	10/23	4,008.42		4,008.42
082/S.ITALIANA DE BE	000705	08/23	16,580.00		16,580.00
094/OSMATA	004324	08/23	8,428.04		8,428.04
094/OSMATA	004324	09/23	4,635.42		4,635.42
124/OSPECON	004311	09/23	24,248.28		24,248.28
163/COBERTURA INT.DE	004448	10/23	4,428.20		4,428.20
163/COBERTURA INT.DE	004448	11/23	2,413.37		2,413.37
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	2,214.10		2,214.10
169/PREVENCION SALUD	000719	07/23	3,580.12		3,580.12
169/PREVENCION SALUD	000719	08/23	18,217.10		18,217.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	10/23	3,700.08		3,700.08
709/RENDICION G	904314	11/23	3,000.00		3,000.00
A) Total Facturas	---	---	132,289.71	0.00	132,289.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004311	09/23	DEB -480.12		-480.12
169/PREVENCION SALUD	000719	10/23	DEB -853.66		* 1 -853.66
C) Total Débitos	---	---	-1,333.78	0.00	-1,333.78
Total Facturado	---	---	130,955.93	0.00	130,955.93

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,178.60	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,547.80	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,547.80	
LEY BANCARIA 25413	1,746.63	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	17,232.83	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° :103272

Fecha:29/12/2023

Matrícula :045268/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BIANCONI JOSEFINA.**

N° Insc. I.B.:27-05492597 D.G.I.:27-05492597-8

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

113,723.10

Son \$ ciento trece mil setecientos veintitres con 10/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095717

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		00103272	29/12/2023	130,955.93

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,178.60

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-05492597-8	27-05492597-8	BIANCONI JOSEFINA.
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154 2		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	3350210	7		24,524.50	0.00	24,524.50
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	3350210	2		8,545.12	0.00	8,545.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	3301010	1		3,766.96	0.00	3,766.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/10/2023	3301010	1		4,008.42	0.00	4,008.42
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/08/2023	3301010	1	MUÑOZ LUIS 369761 10/08	4,145.00	0.00	4,145.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/08/2023	3301010	1	ZAPATA Y 312757 23/08	4,145.00	0.00	4,145.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/08/2023	3301010	1	ORBELLI HERMELINDA 316655 29/08	4,145.00	0.00	4,145.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/08/2023	3301010	1	KALF ADRIAN 316654 29/08	4,145.00	0.00	4,145.00
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	3301010	4		8,428.04	0.00	8,428.04
094-OSMATA	0003-004324	01/09/2023	3301010	2		4,635.42	0.00	4,635.42
124-OSPECON	0003-004311	01/09/2023	3301010	14		24,248.28	0.00	24,248.28
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/10/2023	3301010	2		4,428.20	0.00	4,428.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/11/2023	3301010	1		2,413.37	0.00	2,413.37
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	3301010	1		2,214.10	0.00	2,214.10
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/07/2023	4201010	1	BARRETTO SOFIA	3,580.12	0.00	3,580.12
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	3301010	5		18,217.10	0.00	18,217.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/10/2023	4201010	1		3,700.08	0.00	3,700.08
709-RENDICION G	0000-904314	01/11/2023	3301010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
Total						132,289.71	0.00	132,289.71