



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	10/23	12,817.68		12,817.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	11/23	37,557.52		37,557.52
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000750	11/23	2,577.74		2,577.74
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	36,075.78		36,075.78
079/OSFATLYF	000723	08/23	2,312.95		2,312.95
079/OSFATLYF	000739	09/23	2,775.54		2,775.54
094/OSMATA	004398	09/23	2,317.71		2,317.71
094/OSMATA	004471	10/23	34,800.00		34,800.00
094/OSMATA	004471	11/23	5,800.00		5,800.00
124/OSPECON	004402	10/23	15,588.18		15,588.18
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	4,826.74		4,826.74
163/COBERTURA INT.DE	004505	12/23	2,654.71		2,654.71
164/COBERT INT DE ME	004504	10/23	2,214.10		2,214.10
164/COBERT INT DE ME	004504	11/23	4,826.74		4,826.74
169/PREVENCIÓN SALUD	000741	10/23	4,460.61		4,460.61
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	11/23	5,875.00		5,875.00
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	2,413.37		2,413.37
709/RENDICION G	904370	12/23	6,000.00		6,000.00

A) Total Facturas --- --- 185,894.37 0.00 185,894.37

B) Total Créditos --- --- 0.00 0.00 0.00

124/OSPECON	004402	10/23	DEB	-307.09	-307.09
079/OSFATLYF	000723	08/23	DEB	-80.03	-80.03

C) Total Débitos --- --- -387.12 0.00 -387.12

Total Facturado --- --- 185,507.25 0.00 **185,507.25**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,669.57	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,275.36	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,275.36	
LEY BANCARIA 25413	1,877.46	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	

D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES 23,309.75 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° :103760

Fecha:31/01/2024

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.

Neto a Pagar

162,197.50

Son \$ ciento sesenta y dos mil ciento noventa y siete con 50/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095974

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		00103760	31/01/2024	185,507.25

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,669.57

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

31/01/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	3350210	3		12,817.68	0.00	12,817.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	3350210	8		37,557.52	0.00	37,557.52
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000750	01/11/2023	3301010	1	LOPEZ STELLA 0119974700 349888	2,577.74	0.00	2,577.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	3301010	9		36,075.78	0.00	36,075.78
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	3301010	1		2,312.95	0.00	2,312.95
079-OSFATLYF	0004-000739	01/09/2023	3301010	1		2,775.54	0.00	2,775.54
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	3301010	1		2,317.71	0.00	2,317.71
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	3301010	6		34,800.00	0.00	34,800.00
094-OSMATA	0003-004471	01/11/2023	3301010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	3301010	9		15,588.18	0.00	15,588.18
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	3301010	2		4,826.74	0.00	4,826.74
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/12/2023	3301010	1		2,654.71	0.00	2,654.71
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/10/2023	3301010	1		2,214.10	0.00	2,214.10
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/11/2023	3301010	2		4,826.74	0.00	4,826.74
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000741	01/10/2023	3301010	1		4,460.61	0.00	4,460.61
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/11/2023	3301010	1	HERNANDEZ CELGA 009000016711201	5,875.00	0.00	5,875.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	3301010	1		2,413.37	0.00	2,413.37
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	3301010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						185,894.37	0.00	185,894.37