



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	11/23	28,168.14		28,168.14
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	12/23	20,722.36		20,722.36
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000786	01/24	4,270.67		4,270.67
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	35,588.32		35,588.32
038/O.S.UNION PERSON	000774	12/23	4,960.57		4,960.57
079/OSFATLYF	000759	11/23	9,000.00		9,000.00
082/S.ITALIANA DE BE	000743	11/23	13,998.00		13,998.00
094/OSMATA	004522	11/23	17,400.00		17,400.00
124/OSPECON	004477	10/23	37,633.75		37,633.75
124/OSPECON	004477	11/23	13,685.00		13,685.00
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	10,618.84		10,618.84
163/COBERTURA INT.DE	004559	01/24	5,000.00		5,000.00
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	10,618.84		10,618.84
283/OBRA SOCIAL PAST	004521	11/23	12,485.00		12,485.00
283/OBRA SOCIAL PAST	004521	12/23	7,085.24		7,085.24
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	4,106.35		4,106.35
A) Total Facturas	---	---	235,341.08	0.00	235,341.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -1,010.98		-1,010.98
283/OBRA SOCIAL PAST	004521	11/23	DEB -301.38		-301.38
C) Total Débitos	---	---	-1,312.36	0.00	-1,312.36
Total Facturado	---	---	234,028.72	0.00	234,028.72
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				2,106.26	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,701.44	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				11,701.44	
LEY BANCARIA 25413				2,024.48	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				31,083.62	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° :104215

Fecha:29/02/2024

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

202,945.10

Son \$ doscientos dos mil novecientos cuarenta y cinco con 10/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096206

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		00104215	29/02/2024	234,028.72

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,106.26

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

29/02/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	3350210	6		28,168.14	0.00	28,168.14
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	3350210	4		20,722.36	0.00	20,722.36
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/01/2024	3301010	1	LOPEZ STELLA 0119974700 2/1 363	4,270.67	0.00	4,270.67
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	8		35,588.32	0.00	35,588.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/12/2023	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	3301010	2		9,000.00	0.00	9,000.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	3301010	1	ZAPATA YOAQUIN 312757 19/10/23	4,666.00	0.00	4,666.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	3301010	1	PAELF A.316654 09/11/23	4,666.00	0.00	4,666.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	3301010	1	ORBELLI H.316655 09/11/23	4,666.00	0.00	4,666.00
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	3301010	3		17,400.00	0.00	17,400.00
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	4201010	11		37,633.75	0.00	37,633.75
124-OSPECON	0003-004477	01/11/2023	4201010	4		13,685.00	0.00	13,685.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	3301010	4		10,618.84	0.00	10,618.84
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/01/2024	3301010	1		5,000.00	0.00	5,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	3301010	4		10,618.84	0.00	10,618.84
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004521	01/11/2023	3301010	2		12,485.00	0.00	12,485.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004521	01/12/2023	3301010	1		7,085.24	0.00	7,085.24
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	1		4,106.35	0.00	4,106.35
Total						235,341.08	0.00	235,341.08