



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000795	12/23	20,722.36		20,722.36
024/MEDIFE ASOCIACIO	000795	01/24	28,182.44		28,182.44
038/O.S.UNION PERSON	000792	01/24	24,802.85		24,802.85
069/O.S.GUINCHEROS Y	004545	12/23	6,734.18		6,734.18
082/HOSPITAL ITALIAN	000764	12/23	25,375.00		25,375.00
094/OSMATA	004571	12/23	20,010.00		20,010.00
163/COBERTURA INT.DE	004607	02/24	25,000.00		25,000.00
164/COBERT INT DE ME	004608	02/24	24,000.00		24,000.00
169/PREVENCION SALUD	000760	10/23	8,921.22		8,921.22
169/PREVENCION SALUD	000760	11/23	4,901.32		4,901.32
169/PREVENCION SALUD	000778	11/23	9,802.64		9,802.64
169/PREVENCION SALUD	000796	12/23	14,326.23		14,326.23
211/OSSEG - OBRA SOC	004601	12/23	6,903.13		6,903.13
545/VISITAR SRL	004596	01/24	4,444.47		4,444.47
709/RENDICION G	904458	02/24	12,000.00		12,000.00
A) Total Facturas	---	---	236,125.84	0.00	236,125.84
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004545	12/23	DEB -122.56		-122.56
545/VISITAR SRL	004596	02/24	DEB -4,444.47		* 1 -4,444.47
C) Total Débitos	---	---	-4,567.03	0.00	-4,567.03
Total Facturado	---	---	231,558.81	0.00	231,558.81
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				2,084.03	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,577.94	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				11,577.94	
LEY BANCARIA 25413				2,451.02	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				31,240.93	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° :104655

Fecha:27/03/2024

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.

* 1 PTE. GRANDOLI MANUEL AFILIADO DADO DE BAJA

Neto a Pagar

200,317.88

Son \$ doscientos mil trescientos diecisiete con 88/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096378

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		00104655	27/03/2024	231,558.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,084.03

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

27/03/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000795	01/12/2023	3350210	4		20,722.36	0.00	20,722.36
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000795	01/01/2024	3350210	4		28,182.44	0.00	28,182.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	3301010	5		24,802.85	0.00	24,802.85
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004545	01/12/2023	3301010	1		6,734.18	0.00	6,734.18
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000764	01/12/2023	3301010	1	MUÑOZ LUIS 369761 07/12/23	5,075.00	0.00	5,075.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000764	01/12/2023	3301010	1	ORBELLI HERMELINDA 316655 30/11	5,075.00	0.00	5,075.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000764	01/12/2023	3301010	1	RODRIGUEZ RAQUEL 449363 28/11/2	5,075.00	0.00	5,075.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000764	01/12/2023	3301010	1	ZAPATA JOAQUIN 312757 23/11/23	5,075.00	0.00	5,075.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000764	01/12/2023	3301010	1	ZUPEL JUAN 391477 23/11/23	5,075.00	0.00	5,075.00
094-OSMATA	0003-004571	01/12/2023	3301010	3		20,010.00	0.00	20,010.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	3301010	5		25,000.00	0.00	25,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	3301010	4		24,000.00	0.00	24,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000760	01/10/2023	3301010	2		8,921.22	0.00	8,921.22
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000760	01/11/2023	3301010	1		4,901.32	0.00	4,901.32
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000778	01/11/2023	3301010	1		4,901.32	0.00	4,901.32
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000778	01/11/2023	3301010	1		4,901.32	0.00	4,901.32
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	3301050	3		14,326.23	0.00	14,326.23
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004601	01/12/2023	3301010	1	HERNANDEZ OLGA 0090000167112011	6,903.13	0.00	6,903.13
545-VISITAR SRL	0003-004596	01/01/2024	3301010	1		4,444.47	0.00	4,444.47
709-RENDICION G	0000-904458	01/02/2024	3301010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
Total						236,125.84	0.00	236,125.84