



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	02/24	70,456.10		70,456.10
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	14,881.71		14,881.71
038/O.S.UNION PERSON	000817	02/24	9,921.14		9,921.14
079/OSFATLYF	000797	12/23	5,625.00		5,625.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000782	12/23	5,543.00		5,543.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000782	01/24	8,000.00		8,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000800	02/24	40,000.00		40,000.00
094/OSMATA	004626	01/24	38,352.50		38,352.50
124/OSPECON	004584	12/23	20,784.24		20,784.24
124/OSPECON	004584	01/24	2,078.42		2,078.42
163/COBERTURA INT.DE	004680	03/24	15,000.00		15,000.00
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	12,000.00		12,000.00
169/PREVENCION SALUD	000809	02/24	7,566.70		7,566.70
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	02/24	4,578.99		4,578.99
709/RENDICION G	904514	03/24	12,000.00		12,000.00
A) Total Facturas	---	---	266,787.80	0.00	266,787.80
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004584	12/23	DEB -450.39		-450.39
164/COBERT INT DE ME	004681	04/24	DEB -6,000.00		* 1 -6,000.00
C) Total Débitos	---	---	-6,450.39	0.00	-6,450.39
Total Facturado	---	---	260,337.41	0.00	260,337.41

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,343.04	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,016.87	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	13,016.87	
LEY BANCARIA 25413	2,610.42	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	34,537.20	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° :105149

Fecha:30/04/2024

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. VELEZ MAURICIO AF. CON CREDENCIAL VENCIDA Y SIN COBERTURA POR EL
MOMENTO

Neto a Pagar

225,800.21

Son \$ doscientos veinticinco mil ochocientos con 21/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096675

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		00105149	30/04/2024	260,337.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,343.04

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

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	3350210	10		70,456.10	0.00	70,456.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	3301010	3		14,881.71	0.00	14,881.71
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/02/2024	3301010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
079-OSFATLYF	0004-000797	01/12/2023	3301010	1		5,625.00	0.00	5,625.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/12/2023	3301010	1	ZAPATA JOAQUIN 312757 12/12/23	5,543.00	0.00	5,543.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/01/2024	3301010	1	RODRIGUEZ RAQUEL 09/01/24	8,000.00	0.00	8,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	3301010	1	ZUPPEL JUAN 391477 18/01/24	8,000.00	0.00	8,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	3301010	1	KAEF ADRIAN 316654 23/01/24	8,000.00	0.00	8,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	3301010	1	ORBELLE HERMELINDA 316655 23/01	8,000.00	0.00	8,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	3301010	1	MUÑOZ LUIS 369761 25/01/24	8,000.00	0.00	8,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	3301010	1	CABALLERO MARIA 340277 25/01/24	8,000.00	0.00	8,000.00
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	5		38,352.50	0.00	38,352.50
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	3301010	12		20,784.24	0.00	20,784.24
124-OSPECON	0003-004584	01/01/2024	3301010	1		2,078.42	0.00	2,078.42
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004680	01/03/2024	3301010	3		15,000.00	0.00	15,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	3301010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000809	01/02/2024	3301050	1		7,566.70	0.00	7,566.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/02/2024	3301010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
709-RENDICION G	0000-904514	01/03/2024	3301010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
Total						266,787.80	0.00	266,787.80