



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	03/24	59,104.92		59,104.92
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	04/24	19,701.64		19,701.64
038/O.S.UNION PERSON	000854	03/24	29,763.44		29,763.44
079/OSFATLYF	000841	03/24	8,437.50		8,437.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000843	03/24	24,840.00		24,840.00
094/OSMATA	004764	04/24	45,200.00		45,200.00
163/COBERTURA INT.DE	004803	04/24	6,435.00		6,435.00
163/COBERTURA INT.DE	004803	05/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	7,722.00		7,722.00
164/COBERT INT DE ME	004804	05/24	7,722.00		7,722.00
169/PREVENCION SALUD	000855	03/24	9,853.21		9,853.21
169/PREVENCION SALUD	000855	04/24	10,838.53		10,838.53
300/COBERT. INT DE M	004806	04/24	5,148.00		5,148.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	03/24	6,868.48		6,868.48
545/VISITAR SRL	004765	03/24	5,555.59		5,555.59
709/CLINICA DELTA S.	904633	05/24	8,000.00		8,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	261,625.31	0.00	261,625.31
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004765	05/24	DEB -5,555.59		* 1 -5,555.59
079/OSFATLYF	000841	04/24	DEB -1,734.58		* 2 -1,734.58
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,290.17	0.00	-7,290.17
<b>Total Facturado</b>	---	---	254,335.14	0.00	<b>254,335.14</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				2,289.02	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,716.76	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				12,716.76	
LEY BANCARIA 25413				3,283.11	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				35,055.65	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° :106040

Fecha:28/06/2024

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 AF DADO DE BAJA
- \* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**219,279.49**

Son \$ doscientos diecinueve mil doscientos setenta y nueve con 49/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097035

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		00106040	28/06/2024	254,335.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,289.02

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

28/06/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	3350210	6		59,104.92	0.00	59,104.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/04/2024	3350210	2		19,701.64	0.00	19,701.64
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	3301010	4		29,763.44	0.00	29,763.44
079-OSFATLYF	0004-000841	01/03/2024	3301010	1		8,437.50	0.00	8,437.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000843	01/03/2024	3301010	1	RODRIGUEZ MIGUEL 449363 20/03/2	12,420.00	0.00	12,420.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000843	01/03/2024	3301010	1	MUÑOZ LUIS 369761 28/03/24	12,420.00	0.00	12,420.00
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	3301010	4		45,200.00	0.00	45,200.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	3301010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/05/2024	3301010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	3301010	1		7,722.00	0.00	7,722.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	3301010	1		7,722.00	0.00	7,722.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	3301010	1		9,853.21	0.00	9,853.21
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000855	01/04/2024	3301010	1		10,838.53	0.00	10,838.53
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	3301010	1		5,148.00	0.00	5,148.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	3301010	1		6,868.48	0.00	6,868.48
545-VISITAR SRL	0003-004765	01/03/2024	3301010	1		5,555.59	0.00	5,555.59
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	3301010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						261,625.31	0.00	261,625.31