



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	99,296.28		99,296.28
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	05/24	11,568.75		11,568.75
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	32,144.52		32,144.52
079/OSFATLYF	004880	06/24	10,867.50		10,867.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	05/24	14,097.00		14,097.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	06/24	15,506.00		15,506.00
094/OSMATA	004858	05/24	57,200.00		57,200.00
124/OSPECON	004820	05/24	56,000.00		56,000.00
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	21,003.84		21,003.84
163/COBERTURA INT.DE	004923	07/24	5,993.09		5,993.09
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	5,993.09		5,993.09
283/OBRA SOCIAL PAST	004877	05/24	25,167.62		25,167.62
283/OBRA SOCIAL PAST	004877	06/24	13,590.51		13,590.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	7,417.96		7,417.96
545/VISITAR SRL	004885	05/24	6,388.93		6,388.93
A) Total Facturas	---	---	382,235.09	0.00	382,235.09
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004820	05/24	DEB -1,120.00		-1,120.00
545/VISITAR SRL	004885	05/24	DEB -113.72		-113.72
283/OBRA SOCIAL PAST	004877	05/24	DEB -670.52		-670.52
C) Total Débitos	---	---	-1,904.24	0.00	-1,904.24
Total Facturado	---	---	380,330.85	0.00	380,330.85

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,422.98	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,016.54	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	19,016.54	
LEY BANCARIA 25413	4,128.40	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	51,584.46	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° :109332

Fecha:30/08/2024

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

328,746.39

Son \$ trescientos veintiocho mil setecientos cuarenta y seis con 39/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097454

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		00109332	30/08/2024	380,330.85

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,422.98

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

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	3350210	9		99,296.28	0.00	99,296.28
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	3301010	1	IBE MARTA 0136231701 416162 28/	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	3301010	4		32,144.52	0.00	32,144.52
079-OSFATLYF	0003-004880	01/06/2024	3301010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	3301010	1	RODRIGUEZ RAQUEL 449363 21/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/06/2024	3301010	1	MUÑOZ LUIS 369761 6/6	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	3301010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	3301010	8		56,000.00	0.00	56,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	3301010	3		21,003.84	0.00	21,003.84
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/07/2024	3301010	1		5,993.09	0.00	5,993.09
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	3301010	1		5,993.09	0.00	5,993.09
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004877	01/05/2024	3301010	2		25,167.62	0.00	25,167.62
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004877	01/06/2024	3301010	1		13,590.51	0.00	13,590.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	3301010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	3301010	1		6,388.93	0.00	6,388.93
Total						382,235.09	0.00	382,235.09