



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :112189

Fecha:31/01/2025

Matrícula :057498/00

Hoja N° : 1

Prestador : **TEZZA VICTORIA**

N° Insc. I.B.:27-23702835 D.G.I.:27-23702835-5

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	13,185.33		13,185.33
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005199	11/24	14,754.60		14,754.60
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	13,000.00		13,000.00
094/OSMATA	005162	10/24	48,648.60		48,648.60
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	5,308.00		5,308.00
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	11,385.00		11,385.00
169/PREVENCION SALUD	000965	10/24	12,874.40		12,874.40
181/OSPE (RED OMIP S	005182	11/24	14,160.00		14,160.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	56,681.10		56,681.10
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	38,732.08		38,732.08
431/SCIS	005118	10/24	37,500.00		37,500.00
A) Total Facturas	---	---	317,529.11	0.00	317,529.11
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	317,529.11	0.00	317,529.11

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	15,876.46	
LEY BANCARIA 25413	3,142.65	
RET.GASTOS ADM.	22,227.04	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	47,746.15	0.00

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
Continua en la próxima hoja

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112189

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00112189	31/01/2025	317,529.11

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112189	15,876.46

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	057498	27-23702835-5	TEZZA VICTORIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SUIPACHA MASCHWITZ 1331		MASCHWITZ

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 057498/00 TEZZA VICTORIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	FERNANDEZ VALERIA 0140720701 50	14,754.60	0.00	14,754.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	3		48,648.60	0.00	48,648.60
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	1		5,308.00	0.00	5,308.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	1		11,385.00	0.00	11,385.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005182	01/11/2024	4201010	1		14,160.00	0.00	14,160.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	3		56,681.10	0.00	56,681.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	2		38,732.08	0.00	38,732.08
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	3		37,500.00	0.00	37,500.00
Total						317,529.11	0.00	317,529.11