



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001001	11/24	428,327.53	39,897.00	468,224.53
024/MEDIFE ASOCIACION	001001	12/24	99,350.51		99,350.51
079/OSFATLYF	005242	11/24	55,641.60		55,641.60
079/OSFATLYF	005242	12/24	43,500.00		43,500.00
079/OSFATLYF	005286	12/24	58,000.00		58,000.00
079/OSFATLYF	005286	01/25	58,000.00		58,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	52,962.00		52,962.00
085/MEDICUS	001007	11/24	14,879.17	24,246.00	39,125.17
085/MEDICUS	001007	12/24	8,896.69	24,779.25	33,675.94
085/MEDICUS	001024	01/25	8,896.69	24,779.25	33,675.94
094/OSMATA	005212	12/24	97,297.20		97,297.20
149/FUND.SERV.SOC.TE	005135	11/24	19,630.03	22,563.45	42,193.48
196/OMINT S.A.	000991	12/24	14,782.99	12,960.45	27,743.44
223/OSDIPP	000996	11/24	228,474.04	30,928.05	259,402.09
223/OSDIPP	000996	12/24	76,103.88	63,402.30	139,506.18
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	23,681.18	27,556.20	51,237.38
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	42,478.92	84,322.35	126,801.27
A) Total Facturas	---	---	1,330,902.43	355,434.30	1,686,336.73
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-2,002.66		-2,002.66
079/OSFATLYF	005286	12/24 D	-2,714.40		-2,714.40
C) Total Débitos	---	---	-4,717.06	0.00	-4,717.06
Total Facturado	---	---	1,326,185.37	355,434.30	1,681,619.67
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				66,309.27	
LEY BANCARIA 25413				13,437.80	
RET.GASTOS ADM.				100,897.18	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				30,401.10	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				175,291.33	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				392,836.68	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° :113208

Fecha:28/02/2025

Matrícula :453078/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PALAO MANUELA AYELEN**

N° Insc. I.B.:27-32219049 D.G.I.:27-32219049-8

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

1,288,782.99

Son \$ un millon doscientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y dos con
99/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113208

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00113208	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113208	66,309.27

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	453078	27-32219049-8	PALAO MANUELA AYELEN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	1º DE MAYO 451		LOS CARDALES

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 453078/00 PALAO MANUELA AYELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	1301040	2		38,717.61	39,897.00	78,614.61
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	28		389,609.92	0.00	389,609.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	7		99,350.51	0.00	99,350.51
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	4201010	4		55,641.60	0.00	55,641.60
079-OSFATLYF	0003-005242	01/12/2024	4201010	3		43,500.00	0.00	43,500.00
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	4201010	4		58,000.00	0.00	58,000.00
079-OSFATLYF	0003-005286	01/01/2025	4201010	4		58,000.00	0.00	58,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	CAVANA MARIO 412343 04/12/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	PASCOLO ANA 389537 19/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	RIOS ROSA 358882 18/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	1301040	1		14,879.17	24,246.00	39,125.17
085-MEDICUS	0004-001007	01/12/2024	1301070	1		8,896.69	24,779.25	33,675.94
085-MEDICUS	0004-001024	01/01/2025	1301070	1		8,896.69	24,779.25	33,675.94
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	5		97,297.20	0.00	97,297.20
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005135	01/11/2024	1301040	1	00102850023 04/11/24	19,630.03	22,563.45	42,193.48
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	1301070	1	VILLALBA NELIDA 1935141000014	14,782.99	12,960.45	27,743.44
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	1301040	1	FREGEIRO BEATRIZ	24,706.48	30,928.05	55,634.53
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	9		203,767.56	0.00	203,767.56
223-OSDIPP	0004-000996	01/12/2024	1301070	1	REGGIARDO MARCELA	14,845.08	31,701.15	46,546.23
223-OSDIPP	0004-000996	01/12/2024	1301070	1	GAITAN CLAUDIA	14,845.08	31,701.15	46,546.23
223-OSDIPP	0004-000996	01/12/2024	4201010	2		46,413.72	0.00	46,413.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	1301040	1		23,681.18	27,556.20	51,237.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	1301070	3		42,478.92	84,322.35	126,801.27
Total						1,330,902.43	355,434.30	1,686,336.73