



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU III - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113240

Fecha:28/02/2025

Matrícula :551975/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BESOPIANETO BRENDA**

N° Insc. I.B.:23-34174089 D.G.I.:23-34174089-4

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	27,829.28		27,829.28
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	17,654.00		17,654.00
094/OSMATA	005212	12/24	214,053.84		214,053.84
124/OSPECON	005157	11/24	21,800.00		21,800.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	09/24	42,420.08		42,420.08
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	58,348.15		58,348.15
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	19,000.00		19,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	13,403.50		13,403.50
196/OMINT S.A.	000991	12/24	19,000.00		19,000.00
300/COBERT. INT DE M	005272	11/24	22,092.09		22,092.09
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	22,644.39		22,644.39
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	28,600.00		28,600.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	58,098.09		58,098.09
515/DASMI	005241	11/24	13,225.95		13,225.95
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	578,169.37	0.00	578,169.37
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-436.00		-436.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-436.00	0.00	-436.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	577,733.37	0.00	<b>577,733.37</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	28,886.67	
LEY BANCARIA 25413	8,338.90	
RET.GASTOS ADM. ....	46,218.67	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	89,944.24	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113240 Fecha:28/02/2025  
Matrícula :551975/00 Hoja N° : 2  
Prestador : **BESOPIANETO BRENDA**  
N° Insc. I.B.:23-34174089 D.G.I.:23-34174089-4

-----  
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**

**487,789.13**

Son \$ cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y nueve con  
13/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113240

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			00113240	28/02/2025	577,733.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113240	28,886.67

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551975	23-34174089-4	BESOPIANETO BRENDA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	Ruta 9 km 88.5		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 551975/00 BESOPIANETO BRENDA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	1		13,914.64	0.00	13,914.64
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	1		13,914.64	0.00	13,914.64
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	ZUCCOLO VALLI 3300670 29/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	11		214,053.84	0.00	214,053.84
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	4201010	2		21,800.00	0.00	21,800.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00081680121 20/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00081680022 20/09	21,210.04	0.00	21,210.04
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	5		58,348.15	0.00	58,348.15
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201010	1		13,403.50	0.00	13,403.50
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	AVELLA SEBASTIAN 4932668900012	19,000.00	0.00	19,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/11/2024	4201010	3		22,092.09	0.00	22,092.09
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	4201010	3		22,644.39	0.00	22,644.39
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	3		58,098.09	0.00	58,098.09
515-DASMI	0003-005241	01/11/2024	4201010	1		13,225.95	0.00	13,225.95
Total						578,169.37	0.00	578,169.37