



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	65,506.05		65,506.05
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	52,404.84		52,404.84
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	44,696.95		44,696.95
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	17,878.78		17,878.78
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	9,833.33		9,833.33
079/OSFATLYF	005185	11/24	13,910.40		13,910.40
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	17,056.60		17,056.60
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	11/24	17,654.00		17,654.00
094/OSMATA	005162	10/24	64,864.80		64,864.80
094/OSMATA	005162	11/24	38,918.88		38,918.88
124/OSPECON	005105	09/24	42,000.00		42,000.00
124/OSPECON	005105	10/24	27,468.00		27,468.00
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	29,456.12		29,456.12
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	7,364.03		7,364.03
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24	29,540.32		29,540.32
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	7,364.03		7,364.03
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	8,939.39		8,939.39
709/CLINICA DELTA S.	005188	11/24	32,400.00		32,400.00
A) Total Facturas	---	---	527,256.52	0.00	527,256.52
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-1,382.41		-1,382.41
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24 D	-546.50		-546.50
079/OSFATLYF	005185	11/24 D	-274.03		-274.03
C) Total Débitos	---	---	-2,202.94	0.00	-2,202.94
Total Facturado	---	---	525,053.58	0.00	525,053.58

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,725.48	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,252.68	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	26,252.68	
LEY BANCARIA 25413	5,527.26	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	69,258.10	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° :112118

Matrícula :045268/00

Prestador : **BIANCONI JOSEFINA.**

N° Insc. I.B.:27-05492597 D.G.I.:27-05492597-8

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 2

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

455,795.48

Son \$ cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y cinco con
48/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098460

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		00112118	31/01/2025	525,053.58

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,725.48

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112118

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00112118	31/01/2025	525,053.58

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112118	26,252.68

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	045268	27-05492597-8	BIANCONI JOSEFINA.
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154 2		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	3350210	5		65,506.05	0.00	65,506.05
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	3350210	4		52,404.84	0.00	52,404.84
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	3301010	5		44,696.95	0.00	44,696.95
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	3301010	2		17,878.78	0.00	17,878.78
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	3301010	1		9,833.33	0.00	9,833.33
079-OSFATLYF	0003-005185	01/11/2024	3301010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	3301010	1	MUÑOZ LUIS 369761 10/10	17,056.60	0.00	17,056.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/11/2024	3301010	1	YAQUEMET GLADYS 326309 05/11	17,654.00	0.00	17,654.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	3301010	4		64,864.80	0.00	64,864.80
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	3301010	2		38,918.88	0.00	38,918.88
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	3301010	5		42,000.00	0.00	42,000.00
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	3301010	3		27,468.00	0.00	27,468.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	3301010	4		29,456.12	0.00	29,456.12
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	3301010	1		7,364.03	0.00	7,364.03
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005089	01/10/2024	3301010	2		29,540.32	0.00	29,540.32
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	3301010	1		7,364.03	0.00	7,364.03
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	3301010	1		8,939.39	0.00	8,939.39
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005188	01/11/2024	3301010	3		32,400.00	0.00	32,400.00
Total						527,256.52	0.00	527,256.52