



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	83,487.84		83,487.84
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	56,771.72		56,771.72
079/OSFATLYF	005242	11/24	13,910.40		13,910.40
079/OSFATLYF	005286	12/24	14,500.00		14,500.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	10/24	17,056.60		17,056.60
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	52,962.00		52,962.00
094/OSMATA	005212	12/24	38,918.88		38,918.88
124/OSPECON	005157	11/24	119,028.00		119,028.00
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	33,825.00		33,825.00
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	23,339.26		23,339.26
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	10/24	11,122.66		11,122.66
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	12/24	20,000.00		20,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	9,076.92		9,076.92
A) Total Facturas	---	---	493,999.28	0.00	493,999.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-2,380.56		-2,380.56
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-280.99		-280.99
079/OSFATLYF	005286	12/24 D	-339.30		-339.30
C) Total Débitos	---	---	-3,000.85	0.00	-3,000.85
Total Facturado	---	---	490,998.43	0.00	490,998.43

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,418.99	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	24,549.92	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	24,549.92	
LEY BANCARIA 25413	4,752.46	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	64,771.29	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113036

Fecha:28/02/2025

Matrícula :045268/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BIANCONI JOSEFINA.**

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

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

426,227.14

Son \$ cuatrocientos veintiseis mil doscientos veintisiete con 14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098714

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		00113036	28/02/2025	490,998.43

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,418.99

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-05492597-8	27-05492597-8	BIANCONI JOSEFINA.

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154 2		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113036

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			00113036	28/02/2025	490,998.43

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113036	24,549.92

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	3350210	6		83,487.84	0.00	83,487.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	3350210	4		56,771.72	0.00	56,771.72
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	3301010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	3301010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/10/2024	3301010	1	COSTANSI ALICIA 501598 31/10/24	17,056.60	0.00	17,056.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	3301010	1	COSTANSI ALICIA 501598 26/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	3301010	1	RODRIGUEZ RAQUEL 449363 05/12/2	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	3301010	1	YAQUEMET GLADYS 326308 03/12/24	17,654.00	0.00	17,654.00
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	3301010	2		38,918.88	0.00	38,918.88
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	3301010	13		119,028.00	0.00	119,028.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	3301010	3		33,825.00	0.00	33,825.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	3301010	2		23,339.26	0.00	23,339.26
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/10/2024	3301010	1	HERNANDEZ OLGA 0090000167112011	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/12/2024	3301010	1	HERNANDEZ OLGA 0090000167112011	20,000.00	0.00	20,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	3301010	1		9,076.92	0.00	9,076.92
Total						493,999.28	0.00	493,999.28