



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	103,060.30		103,060.30
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	03/25	14,722.90		14,722.90
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001051	02/25	16,424.94		16,424.94
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	65,280.00		65,280.00
038/O.S.UNION PERSON	001062	03/25	16,564.80		16,564.80
082/HOSPITAL ITALIAN	001048	02/25	18,457.26		18,457.26
094/OSMATA	005405	02/25	110,000.00		110,000.00
094/OSMATA	005405	03/25	22,000.00		22,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	10,973.13		10,973.13
124/OSPECON	005331	02/25	42,117.60		42,117.60
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	68,556.80		68,556.80
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	29,532.16		29,532.16
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	18,000.00		18,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005427	02/25	15,860.00		15,860.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001060	03/25	20,540.00		20,540.00
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	11,601.92		11,601.92
709/CLINICA DELTA S.	005421	02/25	10,800.00		10,800.00
A) Total Facturas	---	---	594,491.81	0.00	594,491.81
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-838.14		-838.14
094/OSMATA	005433	04/25 D	-219.46		-219.46
C) Total Débitos	---	---	-1,057.60	0.00	-1,057.60
Total Facturado	---	---	593,434.21	0.00	593,434.21

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,340.91	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	29,671.71	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	29,671.71	
LEY BANCARIA 25413	6,139.41	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	77,323.74	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° :115142

Fecha:30/05/2025

Matrícula :045268/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BIANCONI JOSEFINA.**

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

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

516,110.47

Son \$ quinientos dieciseis mil ciento diez con 47/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099356

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		00115142	30/05/2025	593,434.21

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,340.91

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115142

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			00115142	30/05/2025	593,434.21

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115142	29,671.71

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	3350210	7		103,060.30	0.00	103,060.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	3350210	1		14,722.90	0.00	14,722.90
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	3301010	1	LOPEZ STELLA 119974700 18/2 548	16,424.94	0.00	16,424.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	3301010	4		65,280.00	0.00	65,280.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	3301010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	3301010	1	YAQUEMET GLADYS 326309 25/02	18,457.26	0.00	18,457.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	3301010	5		110,000.00	0.00	110,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/03/2025	3301010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	7	DIF VALOR FC C3-5336	10,973.13	0.00	10,973.13
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	3301010	4		42,117.60	0.00	42,117.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	3301010	5		68,556.80	0.00	68,556.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	3301010	2		29,532.16	0.00	29,532.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	3301010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	3301010	1		15,860.00	0.00	15,860.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001060	01/03/2025	3301010	1	HERNANDEZ CELGA 009000016711201	20,540.00	0.00	20,540.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	3301010	1		11,601.92	0.00	11,601.92
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005421	01/02/2025	3301010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						594,491.81	0.00	594,491.81