



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	167,340.03		167,340.03
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005561	04/25	16,835.57		16,835.57
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	33,792.20		33,792.20
079/OSFATLYF	005525	04/25	20,000.00		20,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001074	05/25	19,015.06		19,015.06
094/OSMATA	005534	04/25	46,200.00		46,200.00
094/OSMATA	005534	05/25	23,677.50		23,677.50
124/OSPECON	005477	03/25	110,250.00		110,250.00
124/OSPECON	005477	04/25	15,750.00		15,750.00
163/COBERTURA INT.DE	005606	05/25	72,000.00		72,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005606	06/25	36,000.00		36,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	18,000.00		18,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005517	04/25	17,776.29		17,776.29
300/COBERT. INT DE M	005605	05/25	13,000.00		13,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005557	05/25	13,000.00		13,000.00
A) Total Facturas	---	---	622,636.65	0.00	622,636.65
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005477	03/25 D	-2,520.00		-2,520.00
079/OSFATLYF	005525	04/25 D	-392.00		-392.00
C) Total Débitos	---	---	-2,912.00	0.00	-2,912.00
Total Facturado	---	---	619,724.65	0.00	619,724.65
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				5,577.52	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				30,986.23	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				30,986.23	
LEY BANCARIA 25413				4,687.21	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				78,737.19	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° :116248

Fecha:31/07/2025

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

540,987.46

Son \$ quinientos cuarenta mil novecientos ochenta y siete con 46/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099668

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		00116248	31/07/2025	619,724.65

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,577.52

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116248

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			00116248	31/07/2025	619,724.65

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116248	30,986.23

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	3350210	11		167,340.03	0.00	167,340.03
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005561	01/04/2025	3301010	1	LOPEZ STELLA	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	3301010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
079-OSFATLYF	0003-005525	01/04/2025	3301010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001074	01/05/2025	3301010	1	YAQUEMET GLADYS	19,015.06	0.00	19,015.06
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	3301010	2		46,200.00	0.00	46,200.00
094-OSMATA	0003-005534	01/05/2025	3301010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	3301010	7		110,250.00	0.00	110,250.00
124-OSPECON	0003-005477	01/04/2025	3301010	1		15,750.00	0.00	15,750.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/05/2025	3301010	4		72,000.00	0.00	72,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/06/2025	3301010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	3301010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005517	01/04/2025	3301010	1		17,776.29	0.00	17,776.29
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	3301010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	3301010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						622,636.65	0.00	622,636.65