



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	139,652.82		139,652.82
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	47,342.31		47,342.31
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	17,396.19		17,396.19
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	84,480.50		84,480.50
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	16,896.10		16,896.10
079/OSFATLYF	005616	05/25	20,800.00		20,800.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25	19,490.43		19,490.43
094/OSMATA	005601	06/25	118,387.50		118,387.50
124/OSPECON	005549	04/25	63,000.00		63,000.00
124/OSPECON	005549	05/25	16,222.50		16,222.50
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	73,080.00		73,080.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	26,390.00		26,390.00
169/PREVENCION SALUD	001093	05/25	14,931.55		14,931.55
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	19,200.00		19,200.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005626	05/25	21,265.06		21,265.06
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	16,896.10		16,896.10
709/CLINICA DELTA S.	005631	06/25	52,000.00		52,000.00
A) Total Facturas	---	---	767,431.06	0.00	767,431.06
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25 D	-382.01		-382.01
124/OSPECON	005549	06/25 D	-2,039.63	* 1	-2,039.63
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-973.22		-973.22
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-6,800.00	* 2	-6,800.00
079/OSFATLYF	005616	05/25 D	-424.32		-424.32
C) Total Débitos	---	---	-10,619.18	0.00	-10,619.18
Total Facturado	---	---	756,811.88	0.00	756,811.88

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,811.31	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	37,840.59	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	37,840.59	
LEY BANCARIA 25413	7,649.82	
DSI	4,500.00	



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

Liquidación N° :116680

Fecha:29/08/2025

Matrícula :045268/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BIANCONI JOSEFINA.**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	96,642.31	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.-

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.

- * 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
* 2 COSEGURO

Neto a Pagar

660,169.57

Son \$ seiscientos sesenta mil ciento sesenta y nueve con 57/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099852

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		00116680	29/08/2025	756,811.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,811.31

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116680

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			00116680	29/08/2025	756,811.88

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116680	37,840.59

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	3350210	9		139,652.82	0.00	139,652.82
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	3350210	3		47,342.31	0.00	47,342.31
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	3301010	1	LOPEZ STELLA 596828	17,396.19	0.00	17,396.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	3301010	5		84,480.50	0.00	84,480.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	3301010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	3301010	1		20,800.00	0.00	20,800.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	3301010	1	YAQUEMET GLADYS	19,490.43	0.00	19,490.43
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	3301010	5		118,387.50	0.00	118,387.50
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	3301010	4		63,000.00	0.00	63,000.00
124-OSPECON	0003-005549	01/05/2025	3301010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	3301010	4		73,080.00	0.00	73,080.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	3301010	2		26,390.00	0.00	26,390.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	3301010	1	FRATTINI FACUNDO	14,931.55	0.00	14,931.55
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	3301010	1		19,200.00	0.00	19,200.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/05/2025	3301010	1	HERNANDEZ OLGA	21,265.06	0.00	21,265.06
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	3301010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	3301010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
Total						767,431.06	0.00	767,431.06