



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	10/25	16,699.68		16,699.68
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	102,001.62		102,001.62
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	103,939.68		103,939.68
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	138,586.24		138,586.24
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	01/26	103,939.68		103,939.68
079/OSFATLYF	005906	08/25	19,255.30		19,255.30
079/OSFATLYF	006091	01/26	52,554.54		52,554.54
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26	44,224.62		44,224.62
094/OSMATA	006068	01/26	54,312.96		54,312.96
124/OSPECON	006009	11/25	53,115.72		53,115.72
163/COBERTURA INT.D	006111	01/26	20,964.86		20,964.86
180/SALUD PROFESION	006061	12/25	21,030.59		21,030.59
211/OSSEG - OBRA SO	001175	12/25	27,000.00		27,000.00
283/OBRA SOCIAL PAS	006008	11/25	23,422.78		23,422.78
283/OBRA SOCIAL PAS	006008	12/25	24,008.35		24,008.35
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	15,141.29		15,141.29
A) Total Facturas	---	---	820,197.91	0.00	820,197.91
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	006009	11/25 D	-1,057.00		-1,057.00
283/OBRA SOCIAL PAS	006008	11/25 D	-779.72		-779.72
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26 D	-866.80		-866.80
C) Total Débitos	---	---	-2,703.52	0.00	-2,703.52
Total Facturado	---	---	817,494.39	0.00	817,494.39
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				40,874.72	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				40,874.72	
LEY BANCARIA 25413				5,479.79	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				93,729.23	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° :119880

Fecha:31/03/2026

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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

723,765.16

Son \$ setecientos veintitres mil setecientos sesenta y cinco con 16/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119880

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			00119880	31/03/2026	817,494.39

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119880	40,874.72

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 045268/00 BIANCONI JOSEFINA.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/10/2025	3350210	1		16,699.68	0.00	16,699.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	3350210	6		102,001.62	0.00	102,001.62
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	3350210	6		103,939.68	0.00	103,939.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	3350210	8		138,586.24	0.00	138,586.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	3350210	6		103,939.68	0.00	103,939.68
079-OSFATLYF	0003-005906	01/08/2025	3301010	1		19,255.30	0.00	19,255.30
079-OSFATLYF	0003-006091	01/01/2026	3301010	2		52,554.54	0.00	52,554.54
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	3301010	1	MUÑOZ LUIS	22,112.31	0.00	22,112.31
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	3301010	1	YAQUEMET GLADYS	22,112.31	0.00	22,112.31
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	3301010	2		54,312.96	0.00	54,312.96
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	4201010	3		53,115.72	0.00	53,115.72
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	3301010	1		20,964.86	0.00	20,964.86
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006061	01/12/2025	3301010	1		21,030.59	0.00	21,030.59
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/12/2025	4201010	1	HERNANDEZ OLGA	27,000.00	0.00	27,000.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-006008	01/11/2025	3301010	1		23,422.78	0.00	23,422.78
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-006008	01/12/2025	3301010	1		24,008.35	0.00	24,008.35
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	3301010	1		15,141.29	0.00	15,141.29
Total						820,197.91	0.00	820,197.91