



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005853	10/25	20,900.00		20,900.00
094/OSMATA	005857	09/25	272,097.27		272,097.27
094/OSMATA	005857	10/25	52,000.00		52,000.00
124/OSPECON	005809	09/25	35,410.48		35,410.48
124/OSPECON	005828	06/25	3,800.35	61.05	3,861.40
169/PREVENCIÓN SALUD	001149	10/25	92,264.04		92,264.04
181/OSPE (RED OMIP S	005887	09/25	226,948.20		226,948.20
181/OSPE (RED OMIP S	005887	10/25	20,774.21		20,774.21
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	44,691.92		44,691.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	21,357.02		21,357.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	21,357.02		21,357.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	35,819.72		35,819.72
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	238,878.00	2,233.62	241,111.62
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	84,509.72		84,509.72
A) Total Facturas	---	---	1,170,807.95	2,294.67	1,173,102.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005809	09/25 D	-725.91		-725.91
C) Total Débitos	---	---	-725.91	0.00	-725.91
Total Facturado	---	---	1,170,082.04	2,294.67	1,172,376.71

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	23,447.53	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	58,504.10	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	58,618.84	
LEY BANCARIA 25413	19,175.49	
GESTION EXTERNA	11,723.77	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	177,969.73	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° :118495

Fecha:30/12/2025

Matrícula :055291/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PEREZ BIANCHI GONZALO ALFREDO**

N° Insc. I.B.:20-22744477 D.G.I.:20-22744477-1

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

994,406.98

Son \$ novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos seis con 98/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100527

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		00118495	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	23,447.53

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-22744477-1	20-22744477-1	PEREZ BIANCHI GONZALO ALFREDO

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
SARMIENTO 154 3 B		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118495

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			00118495	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118495	58,504.10

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055291	20-22744477-1	PEREZ BIANCHI GONZALO ALFREDO

DOMICILIO	LOCALIDAD-PARTIDO
SARMIENTO 154 3 B	CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 055291/00 PEREZ BIANCHI GONZALO ALFREDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005853	01/10/2025	4201010	1	ALAMO LUCIA 650619	20,900.00	0.00	20,900.00
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1104030	1	MONTOIRO ROMINA	50,395.95	0.00	50,395.95
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	9		221,701.32	0.00	221,701.32
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	2		52,000.00	0.00	52,000.00
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	2201010	1		20.35	61.05	81.40
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	8		3,780.00	0.00	3,780.00
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	4		92,264.04	0.00	92,264.04
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	1104030	1	ESCALDA DEBORA	186,214.44	0.00	186,214.44
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	4201010	2		40,733.76	0.00	40,733.76
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/10/2025	4201010	1		20,774.21	0.00	20,774.21
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	PUGLIESE AGUSTINA	22,345.96	0.00	22,345.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	MEDINA ALICIA	22,345.96	0.00	22,345.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	2		35,819.72	0.00	35,819.72
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	2		21,357.02	0.00	21,357.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	2		21,357.02	0.00	21,357.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	2201010	1		4,128.70	2,233.62	6,362.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	10		234,749.30	0.00	234,749.30
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	4		84,509.72	0.00	84,509.72
Total						1,170,807.95	2,294.67	1,173,102.62