



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOT	005989	11/25	21,527.00		21,527.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	59,205.42		59,205.42
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	30,858.96		30,858.96
094/OSMATA	006068	01/26	271,564.80		271,564.80
097/O.S.P.E.D. Y C.	006002	12/25	9,548.08		9,548.08
124/OSPECON	006009	11/25	53,115.72		53,115.72
124/OSPECON	006009	12/25	35,410.48		35,410.48
180/SALUD PROFESION	006061	12/25	66,091.74		66,091.74
180/SALUD PROFESION	006061	01/26	20,631.35		20,631.35
181/OSPE (RED OMIP	006085	01/26	43,396.50		43,396.50
211/OSSEG - OBRA SO	006084	12/25	27,000.00		27,000.00
298/DASUTEN	006017	12/25	41,520.70		41,520.70
298/DASUTEN	006064	12/25	41,520.70		41,520.70
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	605,001.68		605,001.68
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	49,433.60		49,433.60
529/SANCOR SALUD PL	006086	12/25	88,980.44		88,980.44
A) Total Facturas	---	---	1,464,807.17	0.00	1,464,807.17
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	D -1,184.11		-1,184.11
124/OSPECON	006009	11/25	D -1,761.67		-1,761.67
181/OSPE (RED OMIP	006085	02/26	D -21,698.25	* 1	-21,698.25
211/OSSEG - OBRA SO	006084	02/26	D -11,000.00	* 2	-11,000.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	D -617.18		-617.18
C) Total Débitos	---	---	-36,261.21	0.00	-36,261.21
Total Facturado	---	---	1,428,545.96	0.00	1,428,545.96
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				71,427.30	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				71,427.30	
LEY BANCARIA 25413				13,417.73	
GESTION EXTERNA				14,285.46	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				177,057.79	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° :119928

Fecha:31/03/2026

Matrícula :055291/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PEREZ BIANCHI GONZALO ALFREDO**

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

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.

- * 1 FALTA CONFORMIDAD DEL AFILIADO
- * 2 COSEGURO

Neto a Pagar

1,251,488.17

Son \$ un millon doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho con 17/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119928

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			00119928	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119928	71,427.30

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 055291/00 PEREZ BIANCHI GONZALO ALFREDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005989	01/11/2025	4201010	1	IBE MARTA 661490	21,527.00	0.00	21,527.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	10		271,564.80	0.00	271,564.80
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006002	01/12/2025	4201010	1	GALVAN IVANA	9,548.08	0.00	9,548.08
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	4201010	3		53,115.72	0.00	53,115.72
124-OSPECON	0003-006009	01/12/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006061	01/12/2025	4201010	3		66,091.74	0.00	66,091.74
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006061	01/01/2026	4201010	1		20,631.35	0.00	20,631.35
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006085	01/01/2026	4201010	2		43,396.50	0.00	43,396.50
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	4201010	1	MEDINA ALICIA	27,000.00	0.00	27,000.00
298-DASUTEN	0003-006017	01/12/2025	4201010	1	FERNANDEZ MARIANA	20,760.35	0.00	20,760.35
298-DASUTEN	0003-006017	01/12/2025	4201010	1	FERNANDEZ MARIANA	20,760.35	0.00	20,760.35
298-DASUTEN	0003-006064	01/12/2025	4201010	1	FERNANDEZ MARIANA	20,760.35	0.00	20,760.35
298-DASUTEN	0003-006064	01/12/2025	4201010	1	FERNANDEZ MARIANA	20,760.35	0.00	20,760.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1104030	1	CAPURRO MILAGROS	407,267.28	0.00	407,267.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	8		197,734.40	0.00	197,734.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201010	2		49,433.60	0.00	49,433.60
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	4201010	4		88,980.44	0.00	88,980.44
Total						1,464,807.17	0.00	1,464,807.17