



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

Liquidación N° :113478

Fecha:31/03/2025

Matrícula :015172/00

Hoja N° : 1

Prestador : **IBÁÑEZ ALDECOA A**

N° Insc. I.B.:20-10690379 D.G.I.:20-10690379-5

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001026	01/25	75,200.00		75,200.00
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	57,200.00		57,200.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	47,104.00		47,104.00
085/MEDICUS	001043	02/25	16,854.42		16,854.42
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	63,616.26		63,616.26
149/FUND.SERV.SOC.TE	005278	12/24	23,552.00		23,552.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005278	01/25	23,552.00		23,552.00
223/OSDIPP	001016	12/24	46,413.72		46,413.72
223/OSDIPP	001016	01/25	25,500.00		25,500.00
223/OSDIPP	001034	02/25	25,500.00		25,500.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	32,000.00		32,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	65,468.92		65,468.92
431/SCIS	005220	11/24	86,270.10		86,270.10
754/CLINICA DELTA S.	005245	11/24	9,000.00		9,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	597,231.42	0.00	597,231.42
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,271.66		* 2 -1,271.66
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-942.08		-942.08
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-26,674.50		* 3 -26,674.50
223/OSDIPP	001034	02/25 D	-25,500.00		* 4 -25,500.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	02/25 D	-4,232.66		* 5 -4,232.66
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-59,892.56	0.00	-59,892.56
<b>Total Facturado</b>	---	---	537,338.86	0.00	<b>537,338.86</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,866.94	
CUOTA SOCIO ...	16,120.17	
LEY BANCARIA 25413	3,152.89	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	5,373.39	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,644.80	



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

Liquidación N° :113478 Fecha:31/03/2025  
Matrícula :015172/00 Hoja N° : 2  
Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA A**  
N° Insc. I.B.:20-10690379 D.G.I.:20-10690379-5

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>73,658.19</b>	<b>0.00</b>

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 DIFERENCIA VALOR/REFACTURADO
  - \* 2 DIF. VALOR/REFACTURADO
  - \* 3 PTE. ORELLANA ALBERTO S/NORMAS DEL NN NO CORRESPONDE SUMATORIA DE HONORARIOS  
COD 100502
  - \* 4 FALTA DIAGNOSTICO
  - \* 5 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**463,680.67**

Son \$ cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta con 67/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113478

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			00113478	31/03/2025	537,338.86

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113478	26,866.94

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	015172	20-10690379-5	IBAÑEZ ALDECOA A
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CAPILLA DEL SEÑOR 722		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 015172/00 IBAÑEZ ALDECOA A

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250190	4		75,200.00	0.00	75,200.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00416710011 26/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00416710011 11/12	23,552.00	0.00	23,552.00
085-MEDICUS	0004-001043	01/02/2025	4201010	1		16,854.42	0.00	16,854.42
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1005020	1	ORELLANA ALBERTO	26,674.50	0.00	26,674.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1006070	1	ORELLANA ALBERTO	36,941.76	0.00	36,941.76
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	4201010	1	0081840022 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/01/2025	4201010	1	00081840022 6/1	23,552.00	0.00	23,552.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	2		46,413.72	0.00	46,413.72
223-OSDIPP	0004-001016	01/01/2025	4201010	1		25,500.00	0.00	25,500.00
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	1		25,500.00	0.00	25,500.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250120	2		32,000.00	0.00	32,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201011	1		23,986.21	0.00	23,986.21
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1006070	1	ANDRADA SERGIO	41,482.71	0.00	41,482.71
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	1005050	1	GARCIA ANIBAL	43,628.10	0.00	43,628.10
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	1006070	1	GARCIA ANIBAL	42,642.00	0.00	42,642.00
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005245	01/11/2024	4201010	1	MUÑOZ JOSE	9,000.00	0.00	9,000.00
Total						597,231.42	0.00	597,231.42