



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :114419

Matrícula :015172/00

Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA A**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	58,344.00		58,344.00
038/O.S.UNION PERSON	001021	12/24	15,331.80		15,331.80
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	112,000.00		112,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001038	01/25	15,745.80		15,745.80
085/MEDICUS	001058	02/25	30,639.83	42,746.65	73,386.48
144/GALENO ARGENTINA	001018	01/25	32,704.00		32,704.00
196/OMINT S.A.	001012	01/25	19,380.00		19,380.00
204/GALENO ARGENTINA	005261	12/24	16,352.00		16,352.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	32,000.00		32,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	02/25	16,000.00		16,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	166,263.07		166,263.07
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	26,870.73		26,870.73
709/CLINICA DELTA S.	005367	02/25	27,965.48	44,654.94	72,620.42
A) Total Facturas	---	---	569,596.71	87,401.59	656,998.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
204/GALENO ARGENTINA	005261	02/25 D	-1,299.64		* 1 -1,299.64
C) Total Débitos	---	---	-1,299.64	0.00	-1,299.64
Total Facturado	---	---	568,297.07	87,401.59	655,698.66

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	28,414.85	
CUOTA SOCIO ...	19,670.96	
LEY BANCARIA 25413	5,290.97	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	6,556.99	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,644.80	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	82,078.57	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114419

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			00114419	30/04/2025	568,297.07

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114419	28,414.85

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 015172/00 IBAÑEZ ALDECOA A

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	4		58,344.00	0.00	58,344.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001021	01/12/2024	1006070	1	ACOSTA SERGIO	15,331.80	0.00	15,331.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	7		112,000.00	0.00	112,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001038	01/01/2025	1006070	1	FERREYRA JULIAN	15,745.80	0.00	15,745.80
085-MEDICUS	0004-001058	01/02/2025	1801140	1		1,784.88	7,610.73	9,395.61
085-MEDICUS	0004-001058	01/02/2025	1801160	1		2,677.32	9,103.03	11,780.35
085-MEDICUS	0004-001058	01/02/2025	3601074	1		8,677.63	26,032.89	34,710.52
085-MEDICUS	0004-001058	01/02/2025	4201010	1		17,500.00	0.00	17,500.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	4250250	1	PENIDE CAPUANO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	4250250	1	VALDEZ CARINA	16,352.00	0.00	16,352.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201011	1	EMENS JUAN 1949436800020 23/12	19,380.00	0.00	19,380.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1301040	1	MUSSI JUAN	24,637.75	0.00	24,637.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1301040	1	MUSSI JUAN	18,478.31	0.00	18,478.31
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	4		80,751.68	0.00	80,751.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1006070	1	SOLDATI ULISES	42,395.33	0.00	42,395.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201011	1		26,870.73	0.00	26,870.73
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	3601020	1		6,365.48	44,654.94	51,020.42
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	4201010	2		21,600.00	0.00	21,600.00
Total						569,596.71	87,401.59	656,998.30