



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005435	03/25	36,000.00		36,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	291,823.41		291,823.41
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	82,824.00		82,824.00
080/OSDIPP	005457	03/25	27,346.50	31,147.20	58,493.70
085/MEDICUS	005474	03/25	17,710.00		17,710.00
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25	49,841.28		49,841.28
144/GALENO ARGENTINA	001066	02/25	46,540.00	31,416.00	77,956.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	828,757.43	28,547.64	857,305.07
181/OSPE (RED OMIP S	005486	03/25	21,193.20		21,193.20
204/GALENO ARGENTINA	005455	03/25	40,000.00		40,000.00
223/OSDIPP	001067	03/25	19,988.44	59,965.31	79,953.75
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	20,000.00		20,000.00
515/DASMI	005487	04/25	178,819.10		178,819.10
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	26,000.00		26,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,686,843.36	151,076.15	1,837,919.51
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005474	03/25 D	-354.20		-354.20
515/DASMI	005487	05/25 D	-31,179.30		* 1 -31,179.30
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25 D	-976.89		-976.89
144/GALENO ARGENTINA	001066	05/25 D	-1,617.38		* 2 -1,617.38
144/GALENO ARGENTINA	001066	05/25 D	-76,855.43		* 3 -76,855.43
C) Total Débitos	---	---	-110,983.20	0.00	-110,983.20
Total Facturado	---	---	1,575,860.16	151,076.15	1,726,936.31
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				78,793.01	
CUOTA SOCIO ...				51,808.09	
LEY BANCARIA 25413				9,854.14	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GESTION EXTERNA				17,269.36	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				165,224.60	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° :115543

Fecha:30/06/2025

Matrícula :015172/00

Hoja N° : 2

Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA A**

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

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 PTE. BENITEZ ARNALDO COD 100208 NO ESTA AUTORIZADO POR AUDITORIA MEDICA
- * 2 DIF DE ARANCEL
- * 3 PTE. GOMEZ ABEL SEGUN NORMAS DEL NN NO CORRESPONDE SUMATORIA DE HONORARIOS

Neto a Pagar

1,561,711.71

Son \$ un millon quinientos sesenta y un mil setecientos once con 71/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115543

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			00115543	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115543	78,793.01

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 015172/00 IBAÑEZ ALDECOA A

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005435	01/03/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	1004040	1	LARES CLAUDIO	192,850.81	0.00	192,850.81
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250190	5		98,972.60	0.00	98,972.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	5		82,824.00	0.00	82,824.00
080-OSDIPP	0003-005457	01/03/2025	1801140	1	DEL POZO LUIS	10,938.60	14,183.10	25,121.70
080-OSDIPP	0003-005457	01/03/2025	1801160	1	DEL POZO LUIS	16,407.90	16,964.10	33,372.00
085-MEDICUS	0003-005474	01/03/2025	4201010	1		17,710.00	0.00	17,710.00
110-LUIS PASTEUR	0003-005460	01/03/2025	4252080	2		49,841.28	0.00	49,841.28
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/02/2025	1801140	1	ANDRADA JOSE	11,016.00	14,305.50	25,321.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/02/2025	1801160	1	ANDRADA JOSE	16,524.00	17,110.50	33,634.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/02/2025	4250120	1	MANSILLA NICOLAS	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	0802030	1	GOMEZ ABEL	183,160.13	0.00	183,160.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1005060	1	GOMEZ ABEL	76,855.43	0.00	76,855.43
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1070100	1	VASQUEZ AMELIA	94,772.14	0.00	94,772.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1070541	1	VAZQUEZ AMELIA	364,453.85	0.00	364,453.85
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	3650160	1	ANDRADA JOSE	9,515.88	28,547.64	38,063.52
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250120	1	RIOS VICENTE	20,000.00	0.00	20,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250120	1	VALDEZ CARLOS	20,000.00	0.00	20,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250120	1	HORACIO GUILLERMO	20,000.00	0.00	20,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250120	1	AMARILLO EDUARDO	20,000.00	0.00	20,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250120	1	WALKER MIRTA	20,000.00	0.00	20,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005486	01/03/2025	1006070	1	PALOSZ DAVID	21,193.20	0.00	21,193.20
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/03/2025	4250120	2		40,000.00	0.00	40,000.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	1201759	1	DEL POZO LUIS	19,988.44	59,965.31	79,953.75
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250120	1		20,000.00	0.00	20,000.00
515-DASMI	0003-005487	01/04/2025	1002080	1	BENITEZ ARNALDO	31,179.30	0.00	31,179.30
515-DASMI	0003-005487	01/04/2025	1004020	1	BENITEZ ARNALDO	63,917.56	0.00	63,917.56
515-DASMI	0003-005487	01/04/2025	1007090	1	BENITEZ ARNALDO	83,722.24	0.00	83,722.24
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
Total						1,686,843.36	151,076.15	1,837,919.51