



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

Liquidación N° :117520

Fecha:31/10/2025

Matrícula :015172/00

Hoja N° : 1

Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA A**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005707	07/25	41,736.80		41,736.80
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005724	07/25	42,000.00		42,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	141,845.00	66,026.52	207,871.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	04/25	27,237.15	35,084.00	62,321.15
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	34,447.88	21,472.09	55,919.97
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	06/25	27,290.52		27,290.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	27,699.88		27,699.88
085/MEDICUS	001118	07/25	72,478.06		72,478.06
085/MEDICUS	001118	08/25	25,375.00		25,375.00
094/OSMATA	005723	07/25	100,957.44		100,957.44
094/OSMATA	005723	08/25	83,977.77		83,977.77
110/LUIS PASTEUR	001117	07/25	53,683.58		53,683.58
110/LUIS PASTEUR	001117	08/25	27,206.84		27,206.84
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	06/25	37,505.97		37,505.97
223/OSDIPP	001122	07/25	98,670.00		98,670.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	194,074.52		194,074.52
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	99,988.00		99,988.00
428/ASOCIACION MUTUA	005841	06/25	4,654.33		4,654.33
428/ASOCIACION MUTUA	005842	07/25	120,278.42		120,278.42
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,261,107.16	122,582.61	1,383,689.77
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	09/25 D	-5,418.32		* 1 -5,418.32
428/ASOCIACION MUTUA	005731	09/25 D	-65,457.90		* 2 -65,457.90
428/ASOCIACION MUTUA	005731	09/25 D	-49,402.20		* 2 -49,402.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-515.22		-515.22
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	04/25 D	-1,912.97	-1,215.96	-3,128.93
094/OSMATA	005723	09/25 D	-36,137.49		* 3 -36,137.49
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-158,844.10	-1,215.96	-160,060.06
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,102,263.06	121,366.65	<b>1,223,629.71</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				55,113.15	
CUOTA SOCIO ...				36,708.89	



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117520

Fecha:31/10/2025

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
LEY BANCARIA 25413	10,873.10	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	12,236.30	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	17,042.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>139,473.84</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 DIF DE VALOR - SE REFACTURA
  - \* 2 DEBITO INCORRECTO - SE REFACTURA
  - \* 3 2DA CX AL 50% / PTE ROMERNO

**Neto a Pagar**

**1,084,155.87**

Son \$ un millon ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco con 87/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117520

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			00117520	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117520	55,113.15

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 015172/00 IBAÑEZ ALDECOA A

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005707	01/07/2025	4201010	2		41,736.80	0.00	41,736.80
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201011	1	FRANCO VICTOR 621922	21,000.00	0.00	21,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201011	1	VALENZUELA CLAUDIO 624701	21,000.00	0.00	21,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	3601020	1		6,676.20	66,026.52	72,702.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	6		101,376.60	0.00	101,376.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/04/2025	1801140	1	00415130017 25/04	10,894.86	15,975.75	26,870.61
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/04/2025	1801160	1	00415130017 25/04	16,342.29	19,108.25	35,450.54
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	3601071	1	00415130017 25/04	7,157.36	21,472.09	28,629.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00414310012 26/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201011	1	00411080015 2/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201011	1		27,699.88	0.00	27,699.88
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	1005050	1	FAVA WALTER	48,714.76	0.00	48,714.76
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	1006070	1	FAVA WALTER	23,763.30	0.00	23,763.30
085-MEDICUS	0004-001118	01/08/2025	4201011	1		25,375.00	0.00	25,375.00
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	1005030	1	ROMERO BENICIO	33,100.80	0.00	33,100.80
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	1005050	1	ROMERO BENICIO	67,856.64	0.00	67,856.64
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	1006070	1	ARGOTA FRANCISCO	83,977.77	0.00	83,977.77
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	4252080	2		53,683.58	0.00	53,683.58
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/08/2025	4252080	1		27,206.84	0.00	27,206.84
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/06/2025	1050010	1	MARQUEZ FEDERICO	37,505.97	0.00	37,505.97
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201011	3		98,670.00	0.00	98,670.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005841	01/06/2025	4201010	1	DEL POZO CRISTIAN	4,654.33	0.00	4,654.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	1005040	1	ATIENZA MAXIMILIANO	65,457.92	0.00	65,457.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201011	1		27,445.00	0.00	27,445.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	1006070	1	ATIENZA MAXIMILIANO	50,585.80	0.00	50,585.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	1006070	1	BORDOJILO ARIEL	50,585.80	0.00	50,585.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005842	01/07/2025	9999999	1		5,418.32	0.00	5,418.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005842	01/07/2025	9999999	1		65,457.90	0.00	65,457.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005842	01/07/2025	9999999	1		49,402.20	0.00	49,402.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	1005060	1	CARCACHA DIEGO	49,402.20	0.00	49,402.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	1006070	1	CARCACHA DIEGO	50,585.80	0.00	50,585.80
Total						1,261,107.16	122,582.61	1,383,689.77