



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	87,174.16		87,174.16
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25	124,455.30	61,190.14	185,645.44
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	10/25	29,022.27		29,022.27
073/ASOC.DEL PERS.S	005860	10/25	68,225.00		68,225.00
110/LUIS PASTEUR	001160	10/25	56,444.94		56,444.94
144/GALENO ARGENTIN	001158	11/25	22,637.34		22,637.34
163/COBERTURA INT.D	005998	12/25	150,785.71		150,785.71
180/SALUD PROFESION	005973	10/25	176,242.20		176,242.20
223/OSDIPP	001155	11/25	121,850.44		121,850.44
224/GALENO ARGENTIN	001142	10/25	32,127.48	29,539.90	61,667.38
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	252,549.28		252,549.28
A) Total Facturas	---	---	1,121,514.12	90,730.04	1,212,244.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	005953	12/25 D	-33,243.35		* 1 -33,243.35
073/ASOC.DEL PERS.S	005860	10/25 D	-1,364.50		-1,364.50
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25 D	-3,069.55 D	-1,223.80	-4,293.35
C) Total Débitos	---	---	-37,677.40	-1,223.80	-38,901.20
Total Facturado	---	---	1,083,836.72	89,506.24	1,173,342.96

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	54,191.84	
CUOTA SOCIO ...	35,200.29	
LEY BANCARIA 25413	7,293.86	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	11,733.43	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	38,709.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	154,628.42	0.00

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



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118874

Fecha:30/01/2026

Matrícula :015172/00

Hoja N° : 2

Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA A**

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

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 DIFERENCIA DE VALOR - CODIGO MAL AUTORIZADO

Neto a Pagar

1,018,714.54

Son \$ un millon dieciocho mil setecientos catorce con 54/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118874

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			00118874	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118874	54,191.84

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 015172/00 IBAÑEZ ALDECOA A

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250190	4		87,174.16	0.00	87,174.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	1801140	1		11,910.78	17,465.46	29,376.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	1801160	1		17,866.17	20,890.06	38,756.23
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	3601071	1		7,611.54	22,834.62	30,446.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201011	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201011	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201011	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	4201011	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005860	01/10/2025	1007090	1	GAMARRA CRISTIAN	68,225.00	0.00	68,225.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001160	01/10/2025	4252080	2		56,444.94	0.00	56,444.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	4250120	1	ALBARENQUE DARIO	22,637.34	0.00	22,637.34
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/12/2025	1005060	1	BIRENI ALEJANDRO	36,353.10	0.00	36,353.10
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/12/2025	1006070	1	BIRENI ALEJANDRO	114,432.61	0.00	114,432.61
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/10/2025	1007090	1	GONZALEZ ANDRES	88,121.10	0.00	88,121.10
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/10/2025	1007090	1	FERNANDEZ FACUNDO	88,121.10	0.00	88,121.10
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	4201010	4		121,850.44	0.00	121,850.44
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	3601020	1		9,846.63	29,539.90	39,386.53
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	4250120	1		22,280.85	0.00	22,280.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1005060	1	CANELLO CARLOS	51,658.80	0.00	51,658.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201011	7		200,890.48	0.00	200,890.48
Total						1,121,514.12	90,730.04	1,212,244.16