



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	005979	12/25	22,236.25		22,236.25
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	44,240.88		44,240.88
085/MEDICUS	005995	10/25	2,573.02		2,573.02
097/O.S.P.E.D. Y C.	005958	10/25	30,788.74		30,788.74
110/LUIS PASTEUR	001171	11/25	22,423.63	67,270.91	89,694.54
110/LUIS PASTEUR	001171	12/25	70,715.00	36,164.80	106,879.80
149/FUND.SERV.SOC.T	005858	10/25	29,022.27		29,022.27
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	10/25	59,975.01	39,122.72	99,097.73
169/PREVENCION SALU	001159	11/25	23,066.01		23,066.01
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	54,907.36		54,907.36
196/OMINT S.A.	001164	11/25	26,892.00		26,892.00
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	22,815.22		22,815.22
223/OSDIPP	001170	11/25	138,792.36		138,792.36
223/OSDIPP	001170	12/25	34,698.09		34,698.09
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	289,777.09	67,908.09	357,685.18
A) Total Facturas	---	---	872,922.93	210,466.52	1,083,389.45
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005995	10/25 D	-51.20		-51.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	005958	03/58 D	-1,153.09		-1,153.09
428/ASOCIACION MUTU	006006	01/26 D	-9,457.00		* 1 -9,457.00
110/LUIS PASTEUR	001171	01/26 D	-574.05		* 1 -574.05
C) Total Débitos	---	---	-11,235.34	0.00	-11,235.34
Total Facturado	---	---	861,687.59	210,466.52	1,072,154.11
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				43,084.38	
CUOTA SOCIO ...				32,164.62	
LEY BANCARIA 25413				11,704.55	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GESTION EXTERNA				10,721.54	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				18,216.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				123,391.09	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° :119475

Fecha:27/02/2026

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
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

Neto a Pagar

948,763.02

Son \$ novecientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y tres con 2/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119475

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			00119475	27/02/2026	861,687.59

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119475	43,084.38

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 015172/00 IBAÑEZ ALDECOA A

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005979	01/12/2025	4201010	1		22,236.25	0.00	22,236.25
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250190	2		44,240.88	0.00	44,240.88
085-MEDICUS	0003-005995	01/10/2025	9999999	1	Dif de valor	2,573.02	0.00	2,573.02
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005958	01/10/2025	1004020	1	GONZALEZ HILARIO	30,788.74	0.00	30,788.74
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/11/2025	3650020	1		22,423.63	67,270.91	89,694.54
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/12/2025	1801140	1		16,575.48	16,467.90	33,043.38
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/12/2025	1801160	1		24,863.22	19,696.90	44,560.12
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/12/2025	4252080	1		29,276.30	0.00	29,276.30
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/10/2025	4201011	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/10/2025	1801140	1		12,148.92	17,814.81	29,963.73
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/10/2025	1801160	1		18,223.38	21,307.91	39,531.29
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/10/2025	4201011	1		29,602.71	0.00	29,602.71
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001159	01/11/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201011	2		54,907.36	0.00	54,907.36
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201011	1	CISNEROS DIEGO	26,892.00	0.00	26,892.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	DIAZ ROBERTO	22,815.22	0.00	22,815.22
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	4201011	4		138,792.36	0.00	138,792.36
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	4201011	1		34,698.09	0.00	34,698.09
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1006070	1	OCAÑO EDGARDO	125,646.78	0.00	125,646.78
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	3601080	1		22,636.03	67,908.09	90,544.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201011	3		87,645.66	0.00	87,645.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1006070	1	DORREGARAY PABLO	53,848.62	0.00	53,848.62
Total						872,922.93	210,466.52	1,083,389.45