



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	006041	12/25	22,236.25		22,236.25
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	22,518.61		22,518.61
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	45,892.92		45,892.92
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	22,946.46		22,946.46
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	109,490.41	80,228.84	189,719.25
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	11/25	59,205.42		59,205.42
094/OSMATA	006068	01/26	71,236.20		71,236.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	006003	11/25	31,404.36		31,404.36
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	115,500.00		115,500.00
144/GALENO ARGENTIN	001169	12/25	106,873.02		106,873.02
196/OMINT S.A.	001178	01/26	174,039.65		174,039.65
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	132,536.05		132,536.05
223/OSDIPP	001181	01/26	70,992.28		70,992.28
224/GALENO ARGENTIN	001168	12/25	23,100.00		23,100.00
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	617,665.18		617,665.18
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	29,770.31		29,770.31
A) Total Facturas	---	---	1,655,407.12	80,228.84	1,735,635.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	D -3,373.92	D -1,604.58	-4,978.50
144/GALENO ARGENTIN	001169	01/26	D -7,800.00		* 1 -7,800.00
428/ASOCIACION MUTU	006087	02/26	D -2,490.31		* 2 -2,490.31
C) Total Débitos	---	---	-13,664.23	-1,604.58	-15,268.81
Total Facturado	---	---	1,641,742.89	78,624.26	1,720,367.15
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				82,087.14	
CUOTA SOCIO ...				51,611.01	
LEY BANCARIA 25413				10,628.10	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GESTION EXTERNA				17,203.67	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				11,600.00	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				19,015.20	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119871

Fecha:31/03/2026

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
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	199,645.12	0.00

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 COSEGURO - PTE TRINCHERO
* 2 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

1,520,722.03

Son \$ un millon quinientos veinte mil setecientos veintidos con 3/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119871

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			00119871	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119871	82,087.14

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 015172/00 IBAÑEZ ALDECOA A

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006041	01/12/2025	4201010	1		22,236.25	0.00	22,236.25
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250190	1		22,518.61	0.00	22,518.61
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	4250190	2		45,892.92	0.00	45,892.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250190	1		22,946.46	0.00	22,946.46
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	1801140	2		24,297.84	35,629.62	59,927.46
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	1801160	1		18,223.38	21,307.91	39,531.29
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	3601071	1		7,763.77	23,291.31	31,055.08
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201011	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201011	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/11/2025	4201011	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/11/2025	4201011	1		29,602.71	0.00	29,602.71
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	1005060	1	DIAZ GERMAN	35,618.10	0.00	35,618.10
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	1006020	1	DIAZ GERMAN	35,618.10	0.00	35,618.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006003	01/11/2025	1004020	1	GALLEGOS MARIO	31,404.36	0.00	31,404.36
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	ALBARENQUE DARIO	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	ALBARENQUE DARIO	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	MANSILLA NICOLAS	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	TRINCERO OMAR	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250120	1	TAPIA GERALDINO	23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	1006070	1	CABEZAS MARCELO	106,873.02	0.00	106,873.02
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	1006070	1	CORDOBA DIEGO	146,636.70	0.00	146,636.70
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201011	1	CLAVIJO GIACUSA	27,402.95	0.00	27,402.95
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	1005050	1	VILLAR FRANCISCO	49,228.29	0.00	49,228.29
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	1006070	1	VILLAR FRANCISCO	83,307.76	0.00	83,307.76
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	4201011	2		70,992.28	0.00	70,992.28
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/12/2025	4250120	1		23,100.00	0.00	23,100.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1050016	1	MEYER YESICA	166,278.02	0.00	166,278.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201011	1		29,770.31	0.00	29,770.31
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	9999999	1	MEYER YESICA-LITIASIS P/P	315,000.00	0.00	315,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1050016	1	MEYER YESICA	49,883.41	0.00	49,883.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1070100	1	MEYER YESICA	56,733.44	0.00	56,733.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201011	1		29,770.31	0.00	29,770.31
Total						1,655,407.12	80,228.84	1,735,635.96