



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122207

Matrícula :015172/00

Prestador : **IBÁÑEZ ALDECOA A**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001225	05/26	101,175.68		101,175.68
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	35,084.03		35,084.03
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	06/26	46,056.11	75,376.80	121,432.91
085/MEDICUS	001237	06/26	59,850.40		59,850.40
094/OSMATA	006352	06/26	104,737.13		104,737.13
196/OMINT S.A.	001231	06/26	30,763.00		30,763.00
428/ASOCIACION MUTU	006359	03/26	58,515.78		58,515.78
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	444,710.38		444,710.38
529/SANCOR SALUD PL	006358	06/26	89,641.29		89,641.29
A) Total Facturas	---	---	970,533.80	75,376.80	1,045,910.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	001237	07/26	D -5,985.04		* 1 -5,985.04
C) Total Débitos	---	---	-5,985.04	0.00	-5,985.04
Total Facturado	---	---	964,548.76	75,376.80	1,039,925.56
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				48,227.44	
CUOTA SOCIO ...				31,197.77	
LEY BANCARIA 25413				12,528.19	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GESTION EXTERNA				10,399.26	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				24,161.30	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				134,013.96	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

CASTELLU 112 - TELÉFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122207

Matrícula :015172/00

Prestador : **IBÁÑEZ ALDECOA A**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 2

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	905,911.60
Son \$ novecientos cinco mil novecientos once con 60/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00122207	31/08/2026	964,548.76
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122207			48,227.44	
CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL		
	015172	20-10690379-5		IBÁÑEZ ALDECOA A		
	DOMICILIO			LOCALIDAD-PARTIDO		
	CAPILLA DEL SEÑOR 722			CAMPANA		
OBSERVACIONES				DR. ROMANO PEDRO PRESIDENTE 31/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 015172/00 IBAÑEZ ALDECOA A

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001225	01/05/2026	4250190	4		101,175.68	0.00	101,175.68
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201011	1		35,084.03	0.00	35,084.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	1801140	1		14,671.98	21,514.86	36,186.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	1801160	1		22,007.97	25,733.46	47,741.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	3601071	1		9,376.16	28,128.48	37,504.64
085-MEDICUS	0004-001237	01/06/2026	4201011	2		59,850.40	0.00	59,850.40
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	1006070	1	MENDEZ EMANUEL	104,737.13	0.00	104,737.13
196-OMINT S.A.	0004-001231	01/06/2026	4201011	1	MARTINEZ SERGIO	30,763.00	0.00	30,763.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/03/2026	1006070	1	OSTOJIC MATEO	58,515.78	0.00	58,515.78
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	1003020	1	SALCEDO ROBERTO	79,474.96	0.00	79,474.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	1007090	1	PEREYRA IGNACIO	233,932.31	0.00	233,932.31
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201011	1		33,396.17	0.00	33,396.17
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	1007090	1	SALCEDO ROBERTO	97,906.94	0.00	97,906.94
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	4201011	3		89,641.29	0.00	89,641.29
Total						970,533.80	75,376.80	1,045,910.60