



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111224

Matrícula :051584/00

Prestador : **FEDATO ALCIDES**

N° Insc. I.B.:20-93560032 D.G.I.:20-93560032-5

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000940	08/24	13,783.02		13,783.02
038/O.S.UNION PERSON	005067	08/24	176,962.43		176,962.43
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	52,074.12		52,074.12
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	26,000.00		26,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	123,590.17		123,590.17
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	56,033.40		56,033.40
079/OSFATLYF	005036	09/24	10,867.50		10,867.50
094/OSMATA	005042	09/24	535,134.60		535,134.60
124/OSPECON	004986	08/24	67,395.84		67,395.84
128/OSPESGYPE	004883	06/24	16,671.05		16,671.05
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	08/24	25,956.00		25,956.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	09/24	12,978.00		12,978.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	04/24	14,843.72		14,843.72
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	44,000.00		44,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005078	10/24	33,000.00		33,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	179,764.05		179,764.05
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	66,000.00		66,000.00
165/OSPATCA	005041	09/24	16,971.31		16,971.31
169/PREVENCION SALUD	000928	08/24	64,372.00		64,372.00
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	62,610.72		62,610.72
180/SALUD PROFESIONA	005038	09/24	52,175.60		52,175.60
181/OSPE (RED OMIP S	005054	08/24	12,000.00		12,000.00
196/OMINT S.A.	000913	08/24	35,284.41		35,284.41
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	150,826.75		150,826.75
300/COBERT. INT DE M	005080	10/24	14,230.00		14,230.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005063	08/24	8,301.00		8,301.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	32,045.60		32,045.60
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	09/24	26,000.00		26,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005043	07/24	112,989.75		112,989.75
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	140,421.36		140,421.36
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	91,273.90		91,273.90
529/SANCOR SALUD PLA	005044	08/24	28,084.26		28,084.26
529/SANCOR SALUD PLA	005044	09/24	14,603.82		14,603.82
546/ISALUD	005037	08/24	12,148.00		12,148.00
709/CLINICA DELTA S.	005011	08/24	16,000.00		16,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	72,000.00		72,000.00
A) Total Facturas	---	---	2,417,392.38	0.00	2,417,392.38
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :111224

Fecha:29/11/2024

Matrícula :051584/00

Hoja N° : 2

Prestador : **FEDATO ALCIDES**

N° Insc. I.B.:20-93560032 D.G.I.:20-93560032-5

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
709/CLINICA DELTA S.	005071	10/24 D	-8,000.00		* 1 -8,000.00
124/OSPECON	004986	08/24 D	-1,341.18		-1,341.18
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-3,592.47		-3,592.47
079/OSFATLYF	005036	09/24 D	-210.83		-210.83
C) Total Débitos	---	---	-13,144.48	0.00	-13,144.48
Total Facturado	---	---	2,404,247.90	0.00	2,404,247.90

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	120,212.39	
CUOTA SOCIO ...	72,127.44	
LEY BANCARIA 25413	24,643.99	
GESTION EXTERNA	24,042.48	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	247,026.30	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
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 AF. FUERA DE PADRON/ REFACTURADO

Neto a Pagar 2,157,221.60

Son \$ dos millones ciento cincuenta y siete mil doscientos veintiuno con 60/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111224

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111224	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111224	120,212.39

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	051584	20-93560032-5	FEDATO ALCIDES
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 051584/00 FEDATO ALCIDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/08/2024	4201010	1	LUDUENO G 0108307903 22/08/24 4	13,783.02	0.00	13,783.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005067	01/08/2024	0802030	1	SADOVSKY SERGIO	16,251.58	0.00	16,251.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005067	01/08/2024	0807090	1	SANCHEZ MARCOS	147,444.25	0.00	147,444.25
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005067	01/08/2024	1005060	1	SADOVSKY SERGIO	13,266.60	0.00	13,266.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	6		52,074.12	0.00	52,074.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1301020	1	0041682A0014 12/7/24	48,878.97	0.00	48,878.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00409550115 25/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00409300012 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00409302517 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00227040019 26/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00405140019 05/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00413090011 02/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00405130014 02/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005036	01/09/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	33		535,134.60	0.00	535,134.60
124-OSPECOM	0003-004986	01/08/2024	4201010	12		67,395.84	0.00	67,395.84
128-OSPEGYPPE	0003-004883	01/06/2024	4201010	1		16,671.05	0.00	16,671.05
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	4201010	6		25,956.00	0.00	25,956.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/09/2024	4201010	3		12,978.00	0.00	12,978.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/04/2024	4201010	1	00080820123 05/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	4201010	4		44,000.00	0.00	44,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/10/2024	4201010	3		33,000.00	0.00	33,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	1301040	1	PIANETTI ESTELA	3,764.05	0.00	3,764.05
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201010	16		176,000.00	0.00	176,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	6		66,000.00	0.00	66,000.00
165-OSPATCA	0003-005041	01/09/2024	4201010	1		16,971.31	0.00	16,971.31
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	3		38,623.20	0.00	38,623.20
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	4201010	6		62,610.72	0.00	62,610.72
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/09/2024	4201010	5		52,175.60	0.00	52,175.60
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005054	01/08/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	0802030	1	CISNEROS ARIEL 1926733500024	35,284.41	0.00	35,284.41
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	0807090	1	FERREIRA LIDIA	103,840.86	0.00	103,840.86
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	4201010	7		46,985.89	0.00	46,985.89
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/10/2024	4201010	2		14,230.00	0.00	14,230.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005063	01/08/2024	0806060	1	MACIEL FABIAN	8,301.00	0.00	8,301.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	4		32,045.60	0.00	32,045.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/07/2024	0802030	2	SANTA CRUZ LEONARDO	70,082.25	0.00	70,082.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/07/2024	0802060	1	SANTA CRUZ LEONARDO	42,907.50	0.00	42,907.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	8		140,421.36	0.00	140,421.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	5		91,273.90	0.00	91,273.90
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/08/2024	4201010	2		28,084.26	0.00	28,084.26

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 051584/00 FEDATO ALCIDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/09/2024	4201010	1		14,603.82	0.00	14,603.82
546-ISALUD	0003-005037	01/08/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	4201010	9		72,000.00	0.00	72,000.00
Total						2,417,392.38	0.00	2,417,392.38