



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

Liquidación N° :113045

Fecha:28/02/2025

Matrícula :051584/00

Hoja N° : 1

Prestador : **FEDATO ALCIDES**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001004	11/24	197,868.30		197,868.30
071/O.S.D.E PERGAMIN	001028	01/25	692,250.44		692,250.44
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	35,308.00		35,308.00
094/OSMATA	005212	12/24	624,441.27		624,441.27
124/OSPECON	005157	11/24	54,500.00		54,500.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	252,443.80		252,443.80
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	10/24	21,210.04		21,210.04
154/O.S. PERS.INDUST	005233	11/24	8,351.00		8,351.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005237	12/24	22,087.94		22,087.94
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	45,100.00		45,100.00
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	215,891.94		215,891.94
165/OSPATCA	005230	12/24	37,778.14		37,778.14
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	95,000.00		95,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	120,631.50		120,631.50
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	28,141.06		28,141.06
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	40,000.00		40,000.00
223/OSDIPP	000996	11/24	45,281.68		45,281.68
281/OSPERYHRA	005238	11/24	13,384.80		13,384.80
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	45,288.78		45,288.78
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	42,900.00		42,900.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	29,172.00		29,172.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	10/24	23,103.50		23,103.50
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	38,732.06		38,732.06
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	79,013.40		79,013.40
529/SANCOR SALUD PLA	005223	11/24	46,478.46		46,478.46
529/SANCOR SALUD PLA	005223	12/24	31,605.36		31,605.36
A) Total Facturas	---	---	2,885,963.47	0.00	2,885,963.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005237	12/24 D	-170.08		-170.08
124/OSPECON	005157	11/24 D	-1,090.00		-1,090.00
094/OSMATA	005212	01/25 D	-5,730.00	* 1	-5,730.00
C) Total Débitos	---	---	-6,990.08	0.00	-6,990.08
Total Facturado	---	---	2,878,973.39	0.00	2,878,973.39
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113045

Matrícula :051584/00

Prestador : **FEDATO ALCIDES**

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

Fecha:28/02/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	143,948.67	
CUOTA SOCIO ...	86,369.20	
LEY BANCARIA 25413	30,471.39	
GESTION EXTERNA	28,789.73	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	306,078.99	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 PTE LUCERO VALERIA COSEGURO PMO

Neto a Pagar

2,572,894.40

Son \$ dos millones quinientos setenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro con 40/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113045

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			00113045	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113045	143,948.67

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 051584/00 FEDATO ALCIDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001004	01/11/2024	0807160	1	VIANI ANALIA COLE LAP	167,054.34	0.00	167,054.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001004	01/11/2024	1004020	1	MC NALLY GABRIEL	30,813.96	0.00	30,813.96
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	02/01/2025	1420101	1	61510629203 MARIA FLORENCIA DOM	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	02/01/2025	1420101	1	63218511102 ELIANA YOLANDA LESC	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	09/01/2025	1420101	1	60943572701 AMERICO ENRIQUE ALT	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	09/01/2025	1080203	1	61145786401 GUSTAVO MARIO BIDEG	331,764.44	0.00	331,764.44
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	09/01/2025	1420101	1	61278791401 RODOLFO HECTOR CANT	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	10/01/2025	1420101	1	62727447001 LUCAS IGNACIO FERNA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420101	1	62172548901 GUSTAVO SERGIO PERR	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420101	1	62453960001 LUIS JORGE DE DOMIN	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420101	1	61048276801 NICOLAS CARLOS ECHE	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420101	1	61145786401 GUSTAVO MARIO BIDEG	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420101	1	62265343001 GASTON ALEJANDRO CH	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	16/01/2025	1420101	1	33221116502 BEATRIZ LIDIA SCHIN	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	17/01/2025	1420101	1	62746121101 GABRIEL HERNAN ARCI	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	17/01/2025	1420101	1	63006715401 EZEQUIEL AGUSTIN VE	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	21/01/2025	1420101	1	61675939702 GABRIELA GRISELDA G	21,710.00	0.00	21,710.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	21/01/2025	1420101	1	62006855702 DELIA MARIA EMENS	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	21/01/2025	1420101	1	62499578901 ROMINA ELISABETH SA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	23/01/2025	1420101	1	62461504801 MARCOS JAVIER COIRA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	24/01/2025	1420101	1	61145786401 GUSTAVO MARIO BIDEG	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	24/01/2025	1420101	1	63172501501 DAMIAN NICOLAS VILL	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	62252657905 JESICA JOHANNA LUQU	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	63095037601 FRANCISCO CAMORIANO	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	30/01/2025	1420101	1	63129540101 MARIA EUGENIA GONZA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	31/01/2025	1420101	1	61440050204 VALERIA ROSAURA FAR	15,373.00	0.00	15,373.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	GUIDI SUSANA 274794 26/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	GUIDI SUSANA 274794 06/12/24	17,654.00	0.00	17,654.00
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	28		544,864.32	0.00	544,864.32
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	0899170	1	GIURI GIANFRANCO	79,576.95	0.00	79,576.95
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	4201010	5		54,500.00	0.00	54,500.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	0806060	1	DI CICCO CONCEPCION	207,427.80	0.00	207,427.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	4201010	8		45,016.00	0.00	45,016.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	4201010	1	00058490024 08/10	21,210.04	0.00	21,210.04
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005233	01/11/2024	4201010	1		8,351.00	0.00	8,351.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005237	01/12/2024	4201010	1		22,087.94	0.00	22,087.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	4201010	4		45,100.00	0.00	45,100.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	1301130	1	FRACZEK MARIA	5,838.60	0.00	5,838.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	18		210,053.34	0.00	210,053.34
165-OSPATCA	0003-005230	01/12/2024	4201010	2		37,778.14	0.00	37,778.14
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	5		95,000.00	0.00	95,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201010	9		120,631.50	0.00	120,631.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201010	1		14,070.53	0.00	14,070.53
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201010	1		14,070.53	0.00	14,070.53

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 051584/00 FEDATO ALCIDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	Perez HAYDEE 00900019303560 28/	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	FELIU BADALO CLAUDIO 0090001930	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	2		45,281.68	0.00	45,281.68
281-OSPERYHRA	0003-005238	01/11/2024	4201010	1		13,384.80	0.00	13,384.80
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	4201010	6		45,288.78	0.00	45,288.78
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/10/2024	1301040	1	DELLEPIANE CAROLINA	23,103.50	0.00	23,103.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	2		38,732.06	0.00	38,732.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201010	4		79,013.40	0.00	79,013.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	4201010	3		46,478.46	0.00	46,478.46
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/12/2024	4201010	2		31,605.36	0.00	31,605.36
Total						2,885,963.47	0.00	2,885,963.47