



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117539

Fecha:31/10/2025

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	001108	07/25	67,584.40		67,584.40
038/O.S.UNION PERSON	001109	07/25	20,368.69		20,368.69
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	163,743.12		163,743.12
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	06/25	81,871.56		81,871.56
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	151,208.43		151,208.43
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	138,499.40		138,499.40
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	06/25	20,848.50		20,848.50
094/OSMATA	005723	07/25	412,580.48		412,580.48
094/OSMATA	005723	08/25	98,533.92		98,533.92
097/O.S.P.E.D. Y C.	005675	07/25	8,700.00		8,700.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005676	06/25	28,698.00		28,698.00
124/OSPECON	005670	06/25	16,222.50		16,222.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	08/25	188,877.80		188,877.80
140/CONFERENCIA EPIS	005756	07/25	56,896.00		56,896.00
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	489,132.43		489,132.43
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	311,902.56		311,902.56
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	76,644.04		76,644.04
165/OSPATCA	005738	07/25	50,161.08		50,161.08
169/PREVENCION SALUD	001123	07/25	135,000.00		135,000.00
169/PREVENCION SALUD	001123	08/25	22,792.50		22,792.50
178/AUSTRAL SALUD	005769	08/25	44,899.22		44,899.22
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	394,928.53		394,928.53
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	57,211.83		57,211.83
223/OSDIPP	001122	07/25	146,974.90		146,974.90
223/OSDIPP	001122	08/25	29,865.30		29,865.30
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	54,428.76		54,428.76
338/OBRA SOCIAL UNIO	005668	07/25	167,338.49		167,338.49
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	101,376.60		101,376.60
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	308,378.00		308,378.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	601,596.73		601,596.73
529/SANCOR SALUD PLA	005730	07/25	39,648.00		39,648.00
529/SANCOR SALUD PLA	005730	08/25	19,824.00		19,824.00
709/CLINICA DELTA S.	005760	07/25	13,000.00		13,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005760	08/25	15,000.00		15,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	4,534,735.77	0.00	4,534,735.77
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-35,000.00		* 1 -35,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005676	08/25 D	-573.96		* 2 -573.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	005675	07/25 D	-173.13		-173.13
124/OSPECON	005670	08/25 D	-785.92		* 3 -785.92
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-5,388.57		-5,388.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-5,280.72		-5,280.72
094/OSMATA	005723	07/25 D	-10,222.29		-10,222.29
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-57,424.59	0.00	-57,424.59
<b>Total Facturado</b>	---	---	4,477,311.18	0.00	<b>4,477,311.18</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	223,865.56	
CUOTA SOCIO ...	134,319.34	
LEY BANCARIA 25413	27,963.91	
GESTION EXTERNA	44,773.11	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	437,421.92	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 COSEGUROS AF. VARIOS
- \* 2 DIF DE VALOR
- \* 3 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

**Neto a Pagar 4,039,889.26**

Son \$ cuatro millones treinta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve con 26/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117539

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			00117539	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117539	223,865.56

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 051584/00 FEDATO ALCIDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001109	01/07/2025	0802030	1	RAMIREZ MARCELO	20,368.69	0.00	20,368.69
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00407320010 30/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00223370012 30/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00410730018 15/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00223370012 15/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00137680110 13/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00066230112 12/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00405580011 9/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00417280111 5/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00417280015 5/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	1301020	1		68,108.79	0.00	68,108.79
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/06/2025	4201010	1	ZAPATA JOSE	20,848.50	0.00	20,848.50
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	17		412,580.48	0.00	412,580.48
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	4		98,533.92	0.00	98,533.92
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005676	01/06/2025	0706120	1	GARCIA VIVIANA	14,349.00	0.00	14,349.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005676	01/06/2025	0706140	1	GARCIA VIVIANA	14,349.00	0.00	14,349.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005675	01/07/2025	4201010	1	TOMASSI ALEJANDRO	8,700.00	0.00	8,700.00
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/08/2025	1301020	1		133,582.80	0.00	133,582.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/08/2025	4201010	5		55,295.00	0.00	55,295.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005756	01/07/2025	4201010	1		28,448.00	0.00	28,448.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005756	01/07/2025	4201010	1		28,448.00	0.00	28,448.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	0802060	1	MENDOZA MARIA	50,229.90	0.00	50,229.90
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	7		131,885.04	0.00	131,885.04
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	0805280	1	MONZON SANTIAGO	307,017.49	0.00	307,017.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	0706120	1	RIAL PABLO	33,486.60	0.00	33,486.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	0706140	1	RIAL PABLO	33,486.60	0.00	33,486.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	13		244,929.36	0.00	244,929.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	4		76,644.04	0.00	76,644.04
165-OSPATCA	0003-005738	01/07/2025	4201010	2		50,161.08	0.00	50,161.08
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	5		112,500.00	0.00	112,500.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
178-AUSTRAL SALUD	0003-005769	01/08/2025	4201010	1	AGUILAR DAMIAN	22,449.61	0.00	22,449.61
178-AUSTRAL SALUD	0003-005769	01/08/2025	4201010	1	GARAVANI MARCELO	22,449.61	0.00	22,449.61

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 051584/00 FEDATO ALCIDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	0802030	1	VALENZUELA MARIA	77,724.00	0.00	77,724.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	17		317,204.53	0.00	317,204.53
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	3		57,211.83	0.00	57,211.83
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	5		146,974.90	0.00	146,974.90
223-OSDIPP	0004-001122	01/08/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	4201010	4		54,428.76	0.00	54,428.76
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005668	01/07/2025	0807160	1	GRANDE JUAN	146,010.29	0.00	146,010.29
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005668	01/07/2025	1301130	1		21,328.20	0.00	21,328.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	6		101,376.60	0.00	101,376.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	14		308,378.00	0.00	308,378.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	0807090	1	BLANCO CECILIA	425,380.73	0.00	425,380.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	8		176,216.00	0.00	176,216.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	4201010	2		39,648.00	0.00	39,648.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/08/2025	4201010	1		19,824.00	0.00	19,824.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/08/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						4,534,735.77	0.00	4,534,735.77