



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118464

Matrícula :051584/00

Prestador : **FEDATO ALCIDES**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	005764	07/25	17,625.30		17,625.30
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	125,369.02		125,369.02
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	18,178.51		18,178.51
094/OSMATA	005857	09/25	172,434.36		172,434.36
094/OSMATA	005857	10/25	26,000.00		26,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25	9,000.00		9,000.00
124/OSPECON	005809	09/25	53,115.72		53,115.72
124/OSPECON	005828	06/25	4,725.00		4,725.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	09/25	11,270.00		11,270.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	10/25	46,028.00		46,028.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	11/25	11,507.00		11,507.00
140/CONFERENCIA EPIS	005894	08/25	28,988.51		28,988.51
140/CONFERENCIA EPIS	005894	10/25	30,130.08		30,130.08
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	39,050.14		39,050.14
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	239,438.62		239,438.62
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	59,922.45		59,922.45
181/OSPE (RED OMIP S	005887	09/25	20,366.88		20,366.88
181/OSPE (RED OMIP S	005887	10/25	20,774.21		20,774.21
223/OSDIPP	005829	06/25	14,273.94		14,273.94
223/OSDIPP	001146	10/25	29,865.30		29,865.30
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	70,507.20		70,507.20
300/COBERT. INT DE M	005949	11/25	566,232.46		566,232.46
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	42,914.04		42,914.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	17,909.86		17,909.86
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	08/25	18,178.51		18,178.51
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	164,324.51		164,324.51
709/CLINICA DELTA S.	005902	09/25	15,000.00		15,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005902	10/25	75,000.00		75,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,984,486.64	0.00	1,984,486.64
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25 D	-179.10		-179.10
428/ASOCIACION MUTUA	005866	11/25 D	-4,061.18	* 1	-4,061.18
124/OSPECON	005809	09/25 D	-1,088.87		-1,088.87
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-5,329.15	0.00	-5,329.15
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,979,157.49	0.00	<b>1,979,157.49</b>
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° :118464

Fecha:30/12/2025

Matrícula :051584/00

Hoja N° : 2

Prestador : **FEDATO ALCIDES**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	98,957.87	
CUOTA SOCIO ...	59,374.72	
LEY BANCARIA 25413	15,529.43	
GESTION EXTERNA	19,791.57	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>200,153.59</b>	<b>0.00</b>

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 DIFERENCIA DE VALOR - CORRESPONDIA AL PLAN F800

**Neto a Pagar**

**1,779,003.90**

Son \$ un millon setecientos setenta y nueve mil tres con 90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118464

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			00118464	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118464	98,957.87

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 051584/00 FEDATO ALCIDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005764	01/07/2025	0806060	1	AGUILAR LUIS	17,625.30	0.00	17,625.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	7		125,369.02	0.00	125,369.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	7		172,434.36	0.00	172,434.36
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005810	01/09/2025	4201010	1	SEGURA LUIS	9,000.00	0.00	9,000.00
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	10		4,725.00	0.00	4,725.00
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	3		53,115.72	0.00	53,115.72
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/09/2025	4201010	1		11,270.00	0.00	11,270.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201010	4		46,028.00	0.00	46,028.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/11/2025	4201010	1		11,507.00	0.00	11,507.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005894	01/08/2025	4201010	1		28,988.51	0.00	28,988.51
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005894	01/10/2025	4201010	1		30,130.08	0.00	30,130.08
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	2		39,050.14	0.00	39,050.14
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1301040	1		5,137.78	0.00	5,137.78
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	12		234,300.84	0.00	234,300.84
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	3		59,922.45	0.00	59,922.45
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	4201010	1		20,366.88	0.00	20,366.88
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/10/2025	4201010	1		20,774.21	0.00	20,774.21
223-OSDIPP	0003-005829	01/06/2025	1301040	1		14,273.94	0.00	14,273.94
223-OSDIPP	0004-001146	01/10/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	5		70,507.20	0.00	70,507.20
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/11/2025	0802030	1	VENTOSA GUSTAVO	226,319.51	0.00	226,319.51
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/11/2025	4201010	1		14,425.77	0.00	14,425.77
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/11/2025	0807090	1	BABIO CARLOS	325,487.18	0.00	325,487.18
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	4		42,914.04	0.00	42,914.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	7		164,324.51	0.00	164,324.51
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/09/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/10/2025	4201010	5		75,000.00	0.00	75,000.00
Total						1,984,486.64	0.00	1,984,486.64