



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119493

Fecha:27/02/2026

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
071/O.S.D.E PERGAMI	001187	01/26	850,134.27		850,134.27
082/HOSPITAL ITALIA	001165	12/25	22,712.58		22,712.58
094/OSMATA	005993	11/25	623,045.00		623,045.00
094/OSMATA	005993	12/25	135,782.40		135,782.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	18,408.00		18,408.00
124/OSPECON	005905	08/25	472.50		472.50
124/OSPECON	005922	11/25	35,410.48		35,410.48
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	12/25	387,980.60		387,980.60
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	01/26	24,130.00		24,130.00
149/FUND.SERV.SOC.T	005858	10/25	29,022.27		29,022.27
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	11/25	29,602.71		29,602.71
163/COBERTURA INT.D	006053	12/25	102,267.65		102,267.65
164/COBERT INT DE M	006052	12/25	1,048,975.31		1,048,975.31
164/COBERT INT DE M	006052	01/26	83,859.44		83,859.44
165/OSPATCA	006010	12/25	27,761.44		27,761.44
169/PREVENCION SALU	001159	10/25	92,264.04		92,264.04
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	166,305.93		166,305.93
180/SALUD PROFESION	006026	11/25	266,075.81		266,075.81
180/SALUD PROFESION	006026	12/25	42,061.16		42,061.16
181/OSPE (RED OMIP	006030	12/25	21,189.70		21,189.70
223/OSDIPP	001170	11/25	31,010.93		31,010.93
223/OSDIPP	001170	12/25	62,021.86		62,021.86
300/COBERT. INT DE	006051	12/25	59,087.96		59,087.96
300/COBERT. INT DE	006051	01/26	15,141.29		15,141.29
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	811,263.39		811,263.39
454/O.S.DEL PERSONA	005970	11/25	36,977.62		36,977.62
529/SANCOR SALUD PL	006007	11/25	21,830.34		21,830.34
709/CLINICA DELTA S	006033	11/25	45,000.00		45,000.00
709/CLINICA DELTA S	006033	12/25	20,000.00		20,000.00
A) Total Facturas	---	---	5,109,794.68	0.00	5,109,794.68
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	D -366.32		-366.32
428/ASOCIACION MUTU	006006	01/26	D -38,812.97	* 1	-38,812.97
124/OSPECON	005922	11/25	D -725.91		-725.91
C) Total Débitos	---	---	-39,905.20	0.00	-39,905.20
Total Facturado	---	---	5,069,889.48	0.00	5,069,889.48
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :119493

Fecha:27/02/2026

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	253,494.47	
CUOTA SOCIO ...	152,096.68	
LEY BANCARIA 25413	48,603.73	
GESTION EXTERNA	50,698.89	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	511,393.77	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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 529 - PTE GOMEZ

Neto a Pagar

4,558,495.71

Son \$ cuatro millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con 71/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119493

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			00119493	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119493	253,494.47

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 051584/00 FEDATO ALCIDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420101	1	61334039501 LUIS ANTONIO ESTECH	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420101	1	62115695601 MATIAS JOAQUIN SANC	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1130104	1	62270952501 WALTER ARIEL ORTIZ	38,313.28	0.00	38,313.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	05/01/2026	1420101	1	62645468801 FACUNDO ENZO DANIEL	27,558.00	0.00	27,558.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	06/01/2026	1420101	1	60836030801 RODOLFO PABLO DUBRO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	33215425101 MARIA LUISA RINAUDO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	62010488001 ALEJANDRO OMAR PARD	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	09/01/2026	1420101	1	62270952501 WALTER ARIEL ORTIZ	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1130104	1	33215425101 MARIA LUISA RINAUDO	38,313.28	0.00	38,313.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1420101	1	62383190101 MAGALI UNAMUNO	27,558.00	0.00	27,558.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	15/01/2026	1420101	1	60836030801 RODOLFO PABLO DUBRO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	16/01/2026	1420101	1	33215425101 MARIA LUISA RINAUDO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	16/01/2026	1420101	1	61145786402 MARTA SUSANA MENDOZ	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	19/01/2026	1420101	1	33211374101 LUIS MORENO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	19/01/2026	1420101	1	62270952501 WALTER ARIEL ORTIZ	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	19/01/2026	1130109	1	62383190101 MAGALI UNAMUNO	44,601.86	0.00	44,601.86
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	19/01/2026	1420101	1	62823545201 JONATHAN EMANUEL FU	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	19/01/2026	1420101	1	63179038001 ENZO MARTIN DURAN	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	19/01/2026	1420101	1	63246829601 ROSANA CAROLINA OLI	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1080206	1	63122920401 FRANCO IVAN MENDEZ	79,268.85	0.00	79,268.85
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	22/01/2026	1420101	1	61896013801 ABEL NICOLAS MORALE	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	22/01/2026	1420101	1	62088227003 GIULIANA MARIA CORR	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	22/01/2026	1420101	1	63028633601 FEDERICO AGUSTIN CE	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	22/01/2026	1420101	1	63126104302 CAMILA ROCIO BETTIG	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	22/01/2026	1420101	1	63314443501 KIARA GRISELDA MORA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420101	1	60836030801 RODOLFO PABLO DUBRO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420101	1	62383190101 MAGALI UNAMUNO	27,558.00	0.00	27,558.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420101	1	62971920803 FRANCO ARIEL ACEVED	19,875.00	0.00	19,875.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	26/01/2026	1420101	1	62884727001 FATIMA LIEUTIER	19,875.00	0.00	19,875.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	27/01/2026	1420101	1	06206480404 SOFIA VALENTINA VER	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	27/01/2026	1420101	1	61334039501 LUIS ANTONIO ESTECH	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	27/01/2026	1420101	1	62730121401 BRUNO GIULIANO CAPR	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	29/01/2026	1420101	1	62012350702 MARINA ALEJANDRA D'	19,875.00	0.00	19,875.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	29/01/2026	1420101	1	63126104302 CAMILA ROCIO BETTIG	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	29/01/2026	1420101	1	63238150601 MICAELA JACQUELINE	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	30/01/2026	1420101	1	33220729001 OMAR ANTONIO MITOLA	19,513.00	0.00	19,513.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001165	01/12/2025	4201010	1	ZAPATA JOSE	22,712.58	0.00	22,712.58
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1301010	1	MARTINEZ TOMAS	198,725.00	0.00	198,725.00
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	16		424,320.00	0.00	424,320.00
094-OSMATA	0003-005993	01/12/2025	4201010	5		135,782.40	0.00	135,782.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	4201010	1	CABELLO MARIA	9,204.00	0.00	9,204.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	4201010	1	CABELLO MARIA	9,204.00	0.00	9,204.00
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		472.50	0.00	472.50
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 051584/00 FEDATO ALCIDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	0802030	1	MERCIER RICARDO	291,460.60	0.00	291,460.60
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	4201010	8		96,520.00	0.00	96,520.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/01/2026	4201010	2		24,130.00	0.00	24,130.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006053	01/12/2025	4201010	5		102,267.65	0.00	102,267.65
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	0807090	1	ASTORGA MAXIMILIANO	777,697.38	0.00	777,697.38
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	1301040	1		5,382.04	0.00	5,382.04
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	4201010	13		265,895.89	0.00	265,895.89
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/01/2026	4201010	4		83,859.44	0.00	83,859.44
165-OSPATCA	0003-006010	01/12/2025	4201010	1		27,761.44	0.00	27,761.44
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	4		92,264.04	0.00	92,264.04
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	7		166,305.93	0.00	166,305.93
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	4201010	13		266,075.81	0.00	266,075.81
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/12/2025	4201010	2		42,061.16	0.00	42,061.16
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006030	01/12/2025	4201010	1		21,189.70	0.00	21,189.70
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	4201010	1		31,010.93	0.00	31,010.93
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	4201010	2		62,021.86	0.00	62,021.86
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006051	01/12/2025	4201010	4		59,087.96	0.00	59,087.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006051	01/01/2026	4201010	1		15,141.29	0.00	15,141.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1301020	1	MUNITICH MLADIN	107,806.43	0.00	107,806.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	13		315,327.22	0.00	315,327.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	0807090	1	GOMEZ SANTIAGO	194,064.87	0.00	194,064.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	0807090	1	CEVASCO ERIKA	194,064.87	0.00	194,064.87
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005970	01/11/2025	4201010	2		36,977.62	0.00	36,977.62
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	4201010	1		21,830.34	0.00	21,830.34
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006033	01/11/2025	4201010	3		45,000.00	0.00	45,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006033	01/12/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						5,109,794.68	0.00	5,109,794.68