



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	29,445.80		29,445.80
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	03/25	30,691.16	3,736.10	34,427.26
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005381	03/25	16,424.94		16,424.94
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001051	02/25	38,792.44	957.40	39,749.84
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	48,960.00		48,960.00
094/OSMATA	005405	01/25	22,000.00		22,000.00
094/OSMATA	005405	02/25	176,000.00		176,000.00
094/OSMATA	005405	03/25	22,000.00		22,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	51,649.44		51,649.44
124/OSPECON	005331	02/25	225,000.00		225,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	36,720.00		36,720.00
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	27,422.72		27,422.72
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	177,192.96		177,192.96
181/OSPE (RED OMIP S	005410	02/25	18,378.39		18,378.39
181/OSPE (RED OMIP S	005410	03/25	18,378.39		18,378.39
196/OMINT S.A.	001032	02/25	29,853.23	522.61	30,375.84
196/OMINT S.A.	001047	01/25	36,103.23	19,272.61	55,375.84
223/OSDIPP	001050	03/25	26,392.50		26,392.50
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	11,601.92		11,601.92
300/COBERT. INT DE M	005464	04/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	48,960.00		48,960.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	03/25	16,564.80		16,564.80
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	89,864.76	39,519.09	129,383.85
529/SANCOR SALUD PLA	005409	03/25	29,579.30	540.96	30,120.26
709/CLINICA DELTA S.	005421	02/25	21,600.00		21,600.00
A) Total Facturas	---	---	1,262,575.98	64,548.77	1,327,124.75
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-4,477.50		-4,477.50
094/OSMATA	005433	04/25 D	-1,032.99		-1,032.99
C) Total Débitos	---	---	-5,510.49	0.00	-5,510.49
Total Facturado	---	---	1,257,065.49	64,548.77	1,321,614.26
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° :115218

Matrícula :057890/00

Prestador : **FEDATO PAMELA**

N° Insc. I.B.:27-28074950 D.G.I.:27-28074950-3

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	62,853.27	
CUOTA SOCIO ...	39,648.43	
LEY BANCARIA 25413	14,026.40	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	124,028.10	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.

Neto a Pagar

1,197,586.16

Son \$ un millon ciento noventa y siete mil quinientos ochenta y seis con
16/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115218

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			00115218	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115218	62,853.27

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	057890	27-28074950-3	FEDATO PAMELA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
			CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 057890/00 FEDATO PAMELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	2		29,445.80	0.00	29,445.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	3001190	1		1,245.36	3,736.10	4,981.46
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	4250160	2		29,445.80	0.00	29,445.80
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	3001190	1	MUANI LUIS 120726500 27/2 55386	2,971.28	478.70	3,449.98
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	3001190	1	GOMEZ OSCAR 140505000 19/2 5494	2,971.28	478.70	3,449.98
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	4201010	1	GOMEZ OSCAR 140505000 19/2 5494	16,424.94	0.00	16,424.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	4201010	1	MUANI LUIS 120726500 27/2 55385	16,424.94	0.00	16,424.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005381	01/03/2025	4201010	1	NOUYU SILVIA 141067300 6/3 5570	16,424.94	0.00	16,424.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	3		48,960.00	0.00	48,960.00
094-OSMATA	0003-005405	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	8		176,000.00	0.00	176,000.00
094-OSMATA	0003-005405	01/03/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	12	DIF VALOR FACT N°C3-5336	51,649.44	0.00	51,649.44
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	4201012	15		225,000.00	0.00	225,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	ANDRADA JOSE	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	JARA ISMAEL	18,360.00	0.00	18,360.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201620	2		27,422.72	0.00	27,422.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201620	12		177,192.96	0.00	177,192.96
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005410	01/02/2025	4201012	1		18,378.39	0.00	18,378.39
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005410	01/03/2025	4201012	1		18,378.39	0.00	18,378.39
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/01/2025	3001190	1	RUIZ AILEN 1999606500017 9/1	3,250.95	237.55	3,488.50
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/01/2025	3001220	1	RUIZ AILEN 1999606500017 9/1	7,802.28	285.06	8,087.34
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/01/2025	4201010	1	RUIZ AILEN 1999606500017 9/1	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/01/2025	9999999	1	RUIZ AILEN 1999606500017 9/1 P/	6,250.00	18,750.00	25,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	3001190	1	RUIZ AILEN 1999606500017	3,250.95	237.55	3,488.50
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	3001220	1	RUIZ AILEN 1999606500017	7,802.28	285.06	8,087.34
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	RUIZ AILEN 1999606500017	18,800.00	0.00	18,800.00
223-OSDIPP	0004-001050	01/03/2025	4201010	1		26,392.50	0.00	26,392.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201620	1		11,601.92	0.00	11,601.92
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/04/2025	4201620	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	3		48,960.00	0.00	48,960.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	0210010	1		12,947.58	38,842.77	51,790.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	3001220	1		10,343.88	676.32	11,020.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201012	5		66,573.30	0.00	66,573.30
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	3001220	1		8,275.86	540.96	8,816.82
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	4201012	2		21,303.44	0.00	21,303.44
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005421	01/02/2025	4201010	2		21,600.00	0.00	21,600.00
Total						1,262,575.98	64,548.77	1,327,124.75