



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110790

Fecha:31/10/2024

Matrícula :115602/00

Hoja N° : 1

Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA**

N° Insc. I.B.:23-28409773 D.G.I.:23-28409773-4

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	004960	08/24	1,189.68		1,189.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	47,801.68		47,801.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	37,285.32		37,285.32
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000920	07/24	13,304.07		13,304.07
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	8,679.02		8,679.02
094/OSMATA	004979	07/24	46,332.00		46,332.00
094/OSMATA	004979	08/24	32,432.40		32,432.40
110/LUIS PASTEUR	000922	08/24	16,277.95		16,277.95
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	08/24	4,326.00		4,326.00
163/COBERTURA INT.DE	005034	08/24	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	18,000.00		18,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	005004	08/24	12,000.00		12,000.00
300/COBERT. INT DE M	005033	09/24	5,993.10		5,993.10
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	33,918.20		33,918.20
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	17,552.67		17,552.67
529/SANCOR SALUD PLA	004978	07/24	13,567.28		13,567.28
A) Total Facturas	---	---	317,659.37	0.00	317,659.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP S	005004	09/24 D	-12,000.00		* 1 -12,000.00
C) Total Débitos	---	---	-12,000.00	0.00	-12,000.00
Total Facturado	---	---	305,659.37	0.00	305,659.37
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				15,282.97	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				15,282.97	
LEY BANCARIA 25413				3,343.03	
GESTION EXTERNA				3,056.59	
DSI				4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				26,224.20	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				69,189.76	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110790

Fecha:31/10/2024

Matrícula :115602/00

Hoja N° : 2

Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA**

N° Insc. I.B.:23-28409773 D.G.I.:23-28409773-4

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 AF. CON PLAN PMO NO CORRESPONDE SU FACTURACION POR ASOCIACION PROF.

Neto a Pagar

236,469.61

Son \$ doscientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve con
61/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110790

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			00110790	31/10/2024	305,659.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110790	15,282.97

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	115602	23-28409773-4	IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	RIVADAVIA 541 3		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 115602/00 IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	4		47,801.68	0.00	47,801.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	3		37,285.32	0.00	37,285.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0003-004960	23/08/2024	9999999	1	DIF DE ARANCEL EN CONSULTA	1,189.68	0.00	1,189.68
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	4201010	1	CRUZ JONATAN 444258 0113832602	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	3		46,332.00	0.00	46,332.00
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/08/2024	4201010	1		16,277.95	0.00	16,277.95
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/08/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/08/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005004	01/08/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/09/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201010	2		33,918.20	0.00	33,918.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	4201010	1		17,552.67	0.00	17,552.67
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004978	01/07/2024	4201010	1		13,567.28	0.00	13,567.28
Total						317,659.37	0.00	317,659.37