



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111347

Fecha:29/11/2024

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	000942	09/24	25,602.58		25,602.58
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	8,679.02		8,679.02
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	13,000.00		13,000.00
094/OSMATA	005042	09/24	64,864.80		64,864.80
110/LUIS PASTEUR	000941	09/24	16,890.00		16,890.00
163/COBERTURA INT.DE	005078	10/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	33,000.00		33,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	44,000.00		44,000.00
169/PREVENCION SALUD	000928	08/24	25,748.80		25,748.80
196/OMINT S.A.	000913	08/24	9,181.00		9,181.00
196/OMINT S.A.	000931	09/24	9,181.00		9,181.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	11,122.66		11,122.66
298/DASUTEN	004985	08/24	36,379.20		36,379.20
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	6,712.27		6,712.27
431/SCIS	004987	08/24	19,000.00		19,000.00
A) Total Facturas	---	---	334,361.33	0.00	334,361.33
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	334,361.33	0.00	334,361.33

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,718.07	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	16,718.07	
LEY BANCARIA 25413	3,576.38	
GESTION EXTERNA	3,343.61	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	28,565.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	74,921.23	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111347

Fecha:29/11/2024

Matrícula :115602/00

Hoja N° : 2

Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA**

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

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

259,440.10

Son \$ doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta con 10/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111347

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			00111347	29/11/2024	334,361.33

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111347	16,718.07

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 115602/00 IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250160	2		25,602.58	0.00	25,602.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	4		64,864.80	0.00	64,864.80
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/09/2024	4201010	1		16,890.00	0.00	16,890.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201010	3		33,000.00	0.00	33,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	4		44,000.00	0.00	44,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	LUANA BRA.1984607000019	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	4201010	1	LURASCHI CAMILA 4943519102013 6	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	RODRIGUEZ CARLOS 00900063643100	11,122.66	0.00	11,122.66
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201010	1	16-52828/01	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201010	2	16-52828/00	24,252.80	0.00	24,252.80
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	4201010	1		6,712.27	0.00	6,712.27
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	4201010	2		19,000.00	0.00	19,000.00
Total						334,361.33	0.00	334,361.33