



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113641

Fecha:31/03/2025

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	001026	01/25	28,385.86		28,385.86
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005264	01/25	15,418.54		15,418.54
094/OSMATA	005288	12/24	38,918.88		38,918.88
110/LUIS PASTEUR	001025	12/24	36,982.32		36,982.32
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	17,559.00		17,559.00
163/COBERTURA INT.DE	005343	01/25	13,000.00		13,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	28,000.00		28,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	02/25	28,000.00		28,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005284	12/24	15,770.53		15,770.53
181/OSPE (RED OMIP S	005292	12/24	15,405.00		15,405.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	32,000.00		32,000.00
298/DASUTEN	005226	11/24	14,686.10		14,686.10
298/DASUTEN	005226	12/24	14,979.82		14,979.82
300/COBERT. INT DE M	005342	01/25	11,000.00		11,000.00
431/SCIS	005220	11/24	43,260.00		43,260.00
431/SCIS	005220	12/24	29,561.00		29,561.00
A) Total Facturas	---	---	382,927.05	0.00	382,927.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-2,543.32		* 1 -2,543.32
181/OSPE (RED OMIP S	005292	02/25 D	-3,899.93		* 2 -3,899.93
C) Total Débitos	---	---	-6,443.25	0.00	-6,443.25
Total Facturado	---	---	376,483.80	0.00	376,483.80

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,824.19	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,824.19	
LEY BANCARIA 25413	3,523.83	
GESTION EXTERNA	3,764.84	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	82,557.07	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° :113641

Fecha:31/03/2025

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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- * 2 COSEGURO PTE. FIGUEROA ANABELLA

Neto a Pagar

293,926.73

Son \$ doscientos noventa y tres mil novecientos veintiseis con 73/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113641

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			00113641	31/03/2025	376,483.80

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113641	18,824.19

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 115602/00 IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	2		28,385.86	0.00	28,385.86
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005264	01/01/2025	4201010	1	CREMON LUISANA 0113835802 52511	15,418.54	0.00	15,418.54
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	4201010	2		38,918.88	0.00	38,918.88
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/12/2024	4201010	2		36,982.32	0.00	36,982.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	4201010	3		17,559.00	0.00	17,559.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/01/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/02/2025	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	4201010	1		15,770.53	0.00	15,770.53
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005292	01/12/2024	4201010	1		15,405.00	0.00	15,405.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	2		32,000.00	0.00	32,000.00
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	4201010	1	16-52828/00	14,686.10	0.00	14,686.10
298-DASUTEN	0003-005226	01/12/2024	4201010	1	16-52828/00	14,979.82	0.00	14,979.82
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/01/2025	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	4201010	3		43,260.00	0.00	43,260.00
431-SCIS	0003-005220	01/12/2024	4201010	2		29,561.00	0.00	29,561.00
Total						382,927.05	0.00	382,927.05