



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104728

Matrícula :057358/00

Prestador : **ROMERO MANUEL HORACIO**

N° Insc. I.B.:20-16942589 D.G.I.:20-16942589-3

Fecha:27/03/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000792	01/24	4,960.57		4,960.57
094/OSMATA	004571	11/23	5,800.00		5,800.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000760	10/23	4,727.18		4,727.18
169/PREVENCIÓN SALUD	000760	11/23	5,194.23		5,194.23
169/PREVENCIÓN SALUD	000778	11/23	10,388.46		10,388.46
180/SALUD PROFESIONA	004597	12/23	11,900.00		11,900.00
181/OSPE (RED OMIP S	004593	12/23	9,201.60		9,201.60
196/OMINT S.A.	000763	11/23	3,702.00		3,702.00
196/OMINT S.A.	000763	12/23	4,085.00		4,085.00
223/OSDIPP	000787	12/23	7,914.37		7,914.37
338/OBRA SOCIAL UNIO	000790	01/24	9,157.98		9,157.98
545/VISITAR SRL	004596	12/23	13,059.57		13,059.57
545/VISITAR SRL	004596	01/24	5,006.16		5,006.16
709/RENDICION G	904458	02/24	6,000.00		6,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	101,097.12	0.00	101,097.12
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004596	12/23	DEB -312.54		-312.54
181/OSPE (RED OMIP S	004593	12/23	DEB -148.15		-148.15
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-460.69	0.00	-460.69
<b>Total Facturado</b>	---	---	100,636.43	0.00	<b>100,636.43</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,031.82	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				5,031.82	
LEY BANCARIA 25413				1,046.29	
GESTION EXTERNA				1,006.36	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				5,900.00	
DSI				3,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				21,566.29	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° :104728

Fecha:27/03/2024

Matrícula :057358/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROMERO MANUEL HORACIO**

N° Insc. I.B.:20-16942589 D.G.I.:20-16942589-3

-----  
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**

**79,070.14**

Son \$ setenta y nueve mil setenta con 14/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 057358/00 ROMERO MANUEL HORACIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
094-OSMATA	0003-004571	01/11/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000760	01/10/2023	4201010	1		4,727.18	0.00	4,727.18
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000760	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000778	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000778	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004597	01/12/2023	4201010	2		11,900.00	0.00	11,900.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004593	01/12/2023	4201010	2		9,201.60	0.00	9,201.60
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	ZAGUAN ROSA 487493780101 27/11	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/12/2023	4201010	1	VELASQUEZ ABIGAIL 1930058501010	4,085.00	0.00	4,085.00
223-OSDIPP	0004-000787	01/12/2023	4201010	1		7,914.37	0.00	7,914.37
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000790	01/01/2024	4201010	2		9,157.98	0.00	9,157.98
545-VISITAR SRL	0003-004596	01/12/2023	4201010	3		13,059.57	0.00	13,059.57
545-VISITAR SRL	0003-004596	01/01/2024	4201010	1		5,006.16	0.00	5,006.16
709-RENDICION G	0000-904458	01/02/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						101,097.12	0.00	101,097.12