



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103362

Fecha:29/12/2023

Matrícula :057505/00

Hoja N° : 1

Prestador : **ROSENBURT MAXIMILIANO**

N° Insc. I.B.:23-24752237 D.G.I.:23-24752237-9

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	7,533.92		7,533.92
082/S.ITALIANA DE BE	000705	08/23	3,353.00		3,353.00
082/S.ITALIANA DE BE	000705	09/23	3,574.00		3,574.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004490	10/23	2,500.00		2,500.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004490	11/23	2,500.00		2,500.00
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	11,695.05		11,695.05
144/GALENO ARGENTINA	000711	09/23	4,156.03		4,156.03
163/COBERTURA INT.DE	004448	10/23	12,000.00		12,000.00
163/COBERTURA INT.DE	004448	11/23	3,270.00		3,270.00
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	6,000.00		6,000.00
196/OMINT S.A.	000706	08/23	9,063.00		9,063.00
196/OMINT S.A.	000706	09/23	6,042.00		6,042.00
298/DASUTEN	004203	07/23	2,243.98		2,243.98
298/DASUTEN	004364	08/23	2,401.06		2,401.06
298/DASUTEN	004411	09/23	2,569.13		2,569.13
300/COBERT. INT DE M	004445	10/23	3,000.00		3,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	29,006.96		29,006.96
A) Total Facturas	---	---	110,908.13	0.00	110,908.13
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	110,908.13	0.00	110,908.13

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,545.41	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	5,545.41	
LEY BANCARIA 25413	596.87	
GESTION EXTERNA	1,109.08	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	11,726.40	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	58,697.52	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	84,382.69	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° :103362

Fecha:29/12/2023

Matrícula :057505/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROSENBURT MAXIMILIANO**

N° Insc. I.B.:23-24752237 D.G.I.:23-24752237-9

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

26,525.44

Son \$ veintiseis mil quinientos veinticinco con 44/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 057505/00 ROSENBURT MAXIMILIANO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	2		7,533.92	0.00	7,533.92
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/08/2023	4201010	1	ARAMBURU DELIA 271636 22/08	3,353.00	0.00	3,353.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/09/2023	4201010	1	ARAMBURU DELIA 271636 05/09	3,574.00	0.00	3,574.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004490	01/10/2023	4201010	1		2,500.00	0.00	2,500.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004490	01/11/2023	4201010	1		2,500.00	0.00	2,500.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	LOPEZ MIRIAM	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	2	TOMEJO JOSE	7,796.70	0.00	7,796.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	LOPEZ MIRIAM	4,156.03	0.00	4,156.03
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/10/2023	4201010	4		12,000.00	0.00	12,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	B. TOMAS 482850760301 22/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	CARDOSO ELSA 482850760101 29/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	LO VALVO OSVALDO 489597610201 2	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/09/2023	4201010	1	CORDOBA ELSA 482850760101 4/9	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/09/2023	4201010	1	BLONSKY TOMAS 482850760301 6/9	3,021.00	0.00	3,021.00
298-DASUTEN	0003-004203	01/07/2023	4201010	1	1682305/10	2,243.98	0.00	2,243.98
298-DASUTEN	0003-004364	01/08/2023	4201010	1	16-82305/10	2,401.06	0.00	2,401.06
298-DASUTEN	0003-004411	01/09/2023	4201010	1	16-82305/10	2,569.13	0.00	2,569.13
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	8		29,006.96	0.00	29,006.96
Total						110,908.13	0.00	110,908.13