



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	80,000.00		80,000.00
079/OSFATLYF	000797	12/23	125,625.00		125,625.00
079/OSFATLYF	000797	01/24	7,031.25		7,031.25
082/HOSPITAL ITALIAN	000782	12/23	4,483.00		4,483.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000782	01/24	8,000.00		8,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000800	02/24	16,000.00		16,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	03/24	5,530.00		5,530.00
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	5,391.02		5,391.02
144/GALENO ARGENTINA	000785	01/24	14,663.56		14,663.56
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	21,995.34		21,995.34
144/GALENO ARGENTINA	000803	02/24	29,327.12		29,327.12
163/COBERTURA INT.DE	004680	03/24	10,000.00		10,000.00
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	334,046.29	0.00	334,046.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	000785	02/24	DEB -2,200.00		* 1 -2,200.00
144/GALENO ARGENTINA	000803	03/24	DEB -14,663.56		* 2 -14,663.56
C) Total Débitos	---	---	-16,863.56	0.00	-16,863.56
Total Facturado	---	---	317,182.73	0.00	317,182.73

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	15,859.14	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	15,859.14	
LEY BANCARIA 25413	2,662.52	
GESTION EXTERNA	3,171.83	
DSI	3,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	19,252.80	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	96,295.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	156,600.51	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105233

Fecha:30/04/2024

Matrícula :057505/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROSENBURT MAXIMILIANO**

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

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 PTE.FAGGI ELENA COSEGURO
- * 2 PTE. FAGGI ELENA, TOMEJO JOSE AF.DADOS DE BAJA

Neto a Pagar

160,582.22

Son \$ ciento sesenta mil quinientos ochenta y dos con 22/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 057505/00 ROSENBURT MAXIMILIANO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	9999999	1	GUASTA R.QUIMIO PP	40,000.00	0.00	40,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	9999999	1	GUASTA R.QUIMIO PP	40,000.00	0.00	40,000.00
079-OSFATLYF	0004-000797	01/12/2023	0790030	1	NARDO RITA	40,000.00	0.00	40,000.00
079-OSFATLYF	0004-000797	01/12/2023	0790030	1	NARDO RITA	40,000.00	0.00	40,000.00
079-OSFATLYF	0004-000797	01/12/2023	0790030	1	NARDO RITA	40,000.00	0.00	40,000.00
079-OSFATLYF	0004-000797	01/12/2023	4201010	1		5,625.00	0.00	5,625.00
079-OSFATLYF	0004-000797	01/01/2024	4201010	1		7,031.25	0.00	7,031.25
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/12/2023	4201010	1	ARAMBURU DELIA 2716363 21/12/23	4,483.00	0.00	4,483.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/01/2024	4201010	1	ARAMBURU DELIA 2716363 04/01/24	8,000.00	0.00	8,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	4201010	1	ARAMBURU DELIA 2716363 25/01/24	8,000.00	0.00	8,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000800	01/02/2024	4201010	1	ARAMBURU DELIA 2716363 08/02/24	8,000.00	0.00	8,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/03/2024	4201010	2		5,530.00	0.00	5,530.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	LOPEZ MIRIAM	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	4250120	1	LOPEZ MIRIAM	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	4250120	1	FOGLER ELENA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	ROMERO JOSE	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	LOPEZ MIRIAM	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	LOPEZ MIRIAM	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/02/2024	4250250	1	LOPEZ MIRIAM	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/02/2024	4250250	1	LOPEZ MIRIAM	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/02/2024	4250250	1	FOGGI ELENA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/02/2024	4250250	1	TOMEJO JOSE	7,331.78	0.00	7,331.78
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004680	01/03/2024	4201010	2		10,000.00	0.00	10,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						334,046.29	0.00	334,046.29