



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103442

Fecha:29/12/2023

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	000735	09/23	16,656.40		16,656.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	10/23	6,000.00		6,000.00
094/OSMATA	004324	07/23	2,488.67		2,488.67
094/OSMATA	004324	08/23	17,420.69		17,420.69
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	1,572.00		1,572.00
110/LUIS PASTEUR	004401	09/23	4,067.86		4,067.86
144/GALENO ARGENTINA	000711	09/23	4,156.03		4,156.03
163/COBERTURA INT.DE	004448	10/23	6,000.00		6,000.00
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	12,000.00		12,000.00
196/OMINT S.A.	000706	09/23	6,042.00		6,042.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004378	09/23	4,764.80		4,764.80
298/DASUTEN	004142	05/23	3,919.96		3,919.96
298/DASUTEN	004203	07/23	2,243.98		2,243.98
298/DASUTEN	004364	08/23	2,401.06		2,401.06
300/COBERT. INT DE M	004445	10/23	3,000.00		3,000.00
300/COBERT. INT DE M	004445	11/23	3,270.00		3,270.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	09/23	10,431.57		10,431.57
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	3,625.87		3,625.87
431/SCIS	004257	07/23	6,556.86		6,556.86
431/SCIS	004257	08/23	4,633.52		4,633.52
A) Total Facturas	---	---	121,251.27	0.00	121,251.27
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	10/23	DEB -118.20		-118.20
242/OBRA SOCIAL E.W.	004378	09/23	DEB -70.04		-70.04
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	DEB -31.44		-31.44
110/LUIS PASTEUR	004401	09/23	DEB -81.36		-81.36
C) Total Débitos	---	---	-301.04	0.00	-301.04
Total Facturado	---	---	120,950.23	0.00	120,950.23

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,047.51	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,047.51	
LEY BANCARIA 25413	1,242.56	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :103442

Fecha:29/12/2023

Matrícula :115602/00

Hoja N° : 2

Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
GESTION EXTERNA	1,209.50	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	3,000.00	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	11,726.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	30,435.48	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.-

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

90,514.75

Son \$ noventa mil quinientos catorce con 75/Cien.

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

Prestador : 115602/00 IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	5		16,656.40	0.00	16,656.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00405980016 06/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
094-OSMATA	0003-004324	01/07/2023	4201010	1		2,488.67	0.00	2,488.67
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	7		17,420.69	0.00	17,420.69
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	4250140	1		1,572.00	0.00	1,572.00
110-LUIS PASTEUR	0003-004401	01/09/2023	4201010	1		4,067.86	0.00	4,067.86
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	MARIA A.	4,156.03	0.00	4,156.03
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/10/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	4201010	4		12,000.00	0.00	12,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/09/2023	4201010	1	GUILANCE FEDERICO 1977564200028	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/09/2023	4201010	1	AGUIRRE BRENDA 4931314100027 1/	3,021.00	0.00	3,021.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004378	01/09/2023	4201010	1	CORREA VALERIA 130966554 29/9	4,764.80	0.00	4,764.80
298-DASUTEN	0003-004142	01/05/2023	4201010	1	16-52828/01	1,959.98	0.00	1,959.98
298-DASUTEN	0003-004142	01/05/2023	4201010	1	16-52828/01	1,959.98	0.00	1,959.98
298-DASUTEN	0003-004203	01/07/2023	4201010	1	1652828/00	2,243.98	0.00	2,243.98
298-DASUTEN	0003-004364	01/08/2023	4201010	1	16-52828/00	2,401.06	0.00	2,401.06
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/09/2023	4201010	3		10,431.57	0.00	10,431.57
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	1		3,625.87	0.00	3,625.87
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	4201010	3		6,556.86	0.00	6,556.86
431-SCIS	0003-004257	01/08/2023	4201010	2		4,633.52	0.00	4,633.52
Total						121,251.27	0.00	121,251.27