



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103931

Fecha:31/01/2024

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 ASOCIACION	000749	10/23	8,600.00		8,600.00
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	4,008.42		4,008.42
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	12,769.20		12,769.20
094/OSMATA	004398	08/23	2,488.67		2,488.67
094/OSMATA	004398	09/23	5,475.08		5,475.08
094/OSMATA	004471	10/23	17,400.00		17,400.00
110/LUIS PASTEUR	000752	11/23	17,314.44		17,314.44
169/PREVENCION SALUD	000741	09/23	4,110.59		4,110.59
181/OSPE (RED OMIP S	004476	10/23	3,332.41		3,332.41
181/OSPE (RED OMIP S	004476	11/23	3,332.41		3,332.41
196/OMINT S.A.	000728	10/23	3,221.00		3,221.00
223/OSDIPP	000766	11/23	7,156.50		7,156.50
224/GALENO ARGENTINA	000730	09/23	12,468.09		12,468.09
224/GALENO ARGENTINA	000730	10/23	4,445.70		4,445.70
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	7,400.16		7,400.16
428/ASOCIACION MUTUA	004486	10/23	12,000.00		12,000.00
431/SCIS	004395	09/23	12,278.85		12,278.85
A) Total Facturas	---	---	137,801.52	0.00	137,801.52
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP S	004476	10/23	DEB -116.63		-116.63
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -255.38		-255.38
C) Total Débitos	---	---	-372.01	0.00	-372.01
Total Facturado	---	---	137,429.51	0.00	137,429.51

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,871.48	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,871.48	
LEY BANCARIA 25413	1,410.52	
GESTION EXTERNA	1,374.30	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,200.00	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,347.20	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	37,236.98	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° :103931

Fecha:31/01/2024

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.

Neto a Pagar

100,192.53

Son \$ cien mil ciento noventa y dos con 53/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 115602/00 IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	2		8,600.00	0.00	8,600.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	1		4,008.42	0.00	4,008.42
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00200830012 21/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	0024780014 17/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
094-OSMATA	0003-004398	01/08/2023	4201010	1		2,488.67	0.00	2,488.67
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	4201010	2		5,475.08	0.00	5,475.08
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	4201010	3		17,400.00	0.00	17,400.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000752	01/11/2023	4201010	4		17,314.44	0.00	17,314.44
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000741	01/09/2023	4201010	1		4,110.59	0.00	4,110.59
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004476	01/10/2023	4201010	1		3,332.41	0.00	3,332.41
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004476	01/11/2023	4201010	1		3,332.41	0.00	3,332.41
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	CHIRIRAN VILMA 4947517101016 06	3,221.00	0.00	3,221.00
223-OSDIPP	0004-000766	01/11/2023	4201010	1		7,156.50	0.00	7,156.50
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/09/2023	4250250	3		12,468.09	0.00	12,468.09
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/10/2023	4250250	1		4,445.70	0.00	4,445.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	4201010	2		7,400.16	0.00	7,400.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	4201010	5		12,278.85	0.00	12,278.85
Total						137,801.52	0.00	137,801.52