



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104374

Fecha:29/02/2024

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
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	8,897.08		8,897.08
038/O.S.UNION PERSON	000774	12/23	4,960.57		4,960.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	12/23	7,029.44		7,029.44
094/OSMATA	004522	11/23	23,200.00		23,200.00
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	13,337.10		13,337.10
144/GALENO ARGENTINA	000754	11/23	9,769.88		9,769.88
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	7,194.00		7,194.00
164/COBERT INT DE ME	004557	01/24	12,000.00		12,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000779	11/23	5,875.00		5,875.00
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	4,884.94		4,884.94
242/OBRA SOCIAL E.W.	004502	12/23	7,190.00		7,190.00
298/DASUTEN	004468	11/23	5,500.00		5,500.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	4,106.35		4,106.35
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	6,390.00		6,390.00
431/SCIS	004449	10/23	3,500.00		3,500.00
A) Total Facturas	---	---	123,834.36	0.00	123,834.36
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	12/23	DEB -139.18		-139.18
C) Total Débitos	---	---	-139.18	0.00	-139.18
Total Facturado	---	---	123,695.18	0.00	123,695.18

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,184.76	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,184.76	
LEY BANCARIA 25413	1,142.72	
GESTION EXTERNA	1,236.95	
DSI	3,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,347.20	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	32,596.39	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° :104374

Fecha:29/02/2024

Matrícula :115602/00

Hoja N° : 2

Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA**

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

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

91,098.79

Son \$ noventa y un mil noventa y ocho con 79/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 115602/00 IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	2		8,897.08	0.00	8,897.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/12/2023	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	4201010	1	00406070113 05/12/23	7,029.44	0.00	7,029.44
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	4		23,200.00	0.00	23,200.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	TAPIA REBECA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	ALBARENQUE DARIO	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	ALBARENQUE DARIO	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	4250250	1	ALBARENQUE DARIO	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	4250250	1	ALBARENQUE DARIO	4,884.94	0.00	4,884.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/01/2024	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/11/2023	4201010	1	PEREYRA GRE.0090000178651007 24	5,875.00	0.00	5,875.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	4250250	1		4,884.94	0.00	4,884.94
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004502	01/12/2023	4201010	1	CORREA VALERIA 130966554 05/12/	7,190.00	0.00	7,190.00
298-DASUTEN	0003-004468	01/11/2023	4201010	1	16-61922/00	5,500.00	0.00	5,500.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	1		4,106.35	0.00	4,106.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	1		6,390.00	0.00	6,390.00
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	4201010	1		3,500.00	0.00	3,500.00
Total						123,834.36	0.00	123,834.36