



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :106188

Fecha:28/06/2024

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 ASOCIACIO	000856	04/24	11,103.76		11,103.76
038/O.S.UNION PERSON	000854	03/24	7,440.86		7,440.86
094/OSMATA	004764	04/24	101,700.00		101,700.00
110/LUIS PASTEUR	000851	03/24	39,777.27		39,777.27
134/SOCIEDAD ITALIAN	004823	04/24	7,952.00		7,952.00
163/COBERTURA INT.DE	004803	04/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	7,722.00		7,722.00
196/OMINT S.A.	000844	04/24	7,807.00		7,807.00
224/GALENO ARGENTINA	000847	03/24	10,293.82		10,293.82
242/OBRA SOCIAL E.W.	004718	03/24	13,728.87		13,728.87
300/COBERT. INT DE M	004806	05/24	10,296.00		10,296.00
545/VISITAR SRL	004765	03/24	6,257.70		6,257.70
A) Total Facturas	---	---	230,514.28	0.00	230,514.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	05/24	DEB -1,189.68		* 1 -1,189.68
545/VISITAR SRL	004765	03/24	DEB -119.52		-119.52
C) Total Débitos	---	---	-1,309.20	0.00	-1,309.20
Total Facturado	---	---	229,205.08	0.00	229,205.08

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,460.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	11,460.25	
LEY BANCARIA 25413	4,558.10	
GESTION EXTERNA	2,292.05	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	33,770.65	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :106188

Fecha:28/06/2024

Matrícula :115602/00

Hoja N° : 2

Prestador : **IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA**

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

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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

195,434.43

Son \$ ciento noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con 43/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 115602/00 IBAÑEZ ALDECOA M.EUGENIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/04/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	9		101,700.00	0.00	101,700.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000851	01/03/2024	4201010	3		39,777.27	0.00	39,777.27
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004823	01/04/2024	4201010	2		7,952.00	0.00	7,952.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	4201010	1		7,722.00	0.00	7,722.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/04/2024	4201010	1	BRAGNA LUANA 1984607000019	7,807.00	0.00	7,807.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/03/2024	4250250	1		10,293.82	0.00	10,293.82
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004718	01/03/2024	4201010	1	AGUILAR OSVALDO 129931354 12/03	13,728.87	0.00	13,728.87
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/05/2024	4201010	2		10,296.00	0.00	10,296.00
545-VISITAR SRL	0003-004765	01/03/2024	4201010	1		6,257.70	0.00	6,257.70
Total						230,514.28	0.00	230,514.28