



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :101739

Matrícula :550801/00

Prestador : **BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES**

N° Insc. I.B.:27-29478134 D.G.I.:27-29478134-5

Fecha:2023-09-29

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000675	06/23	10,733.76		10,733.76
038/O.S.UNION PERSON	000680	06/23	15,000.00		15,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000680	07/23	5,000.00		5,000.00
085/MEDICUS	004207	06/23	2,257.21		2,257.21
085/MEDICUS	004207	07/23	7,300.50		7,300.50
085/MEDICUS	004266	07/23	7,300.50		7,300.50
085/MEDICUS	004266	08/23	10,514.68		10,514.68
178/AUSTRAL SALUD	004172	06/23	6,026.40		6,026.40
181/OSPE (RED OMIP S	004218	06/23	4,571.20		4,571.20
181/OSPE (RED OMIP S	004218	07/23	2,468.45		2,468.45
196/OMINT S.A.	000655	06/23	29,712.00		29,712.00
255/HOSPITAL ALEMAN	004144	05/23	2,286.14		2,286.14
428/ASOCIACION MUTUA	004129	05/23	22,300.96		22,300.96
428/ASOCIACION MUTUA	004129	06/23	2,925.33		2,925.33
428/ASOCIACION MUTUA	004192	06/23	20,477.31		20,477.31
428/ASOCIACION MUTUA	004192	07/23	3,153.80		3,153.80
A) Total Facturas	---	---	152,028.24	0.00	152,028.24
094/OSMATA	004090	04/23 ADE	4,627.69	ADE	4,627.69
094/OSMATA	004127	06/23 ADE	13,574.58	ADE	13,574.58
B) Total Créditos	---	---	18,202.27	0.00	18,202.27
085/MEDICUS	004207	06/23 DEB	-154.83		-154.83
178/AUSTRAL SALUD	004172	07/23 DEB	-3,013.20	* 1	-3,013.20
428/ASOCIACION MUTUA	004129	07/23 DEB	-137.71	* 2	-137.71
428/ASOCIACION MUTUA	004192	08/23 DEB	-963.97	* 3	-963.97
085/MEDICUS	004266	07/23 DEB	-308.20		-308.20
C) Total Débitos	---	---	-4,577.91	0.00	-4,577.91
Total Facturado	---	---	165,652.60	0.00	165,652.60
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				8,282.63	
LEY BANCARIA 25413				2,013.63	
OTROS BANCOS				100.00	



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

Liquidación N° :101739

Fecha:2023-09-29

Matrícula :550801/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES**

N° Insc. I.B.:27-29478134 D.G.I.:27-29478134-5

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADM.	11,595.68	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	23,153.94	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.

- * 1 AFILIADO INEXISTENTE -PTE: CREMATTO OLGA
- * 2 DIF DE VALOR
- * 3 DIF. DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

142,498.66

Son \$ ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho con 66/Cien.