



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

Liquidación N° :103987

Fecha:31/01/2024

Matrícula :550801/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000749	10/23	21,500.00		21,500.00
024/MEDIFE ASOCIACION	000749	11/23	18,899.36		18,899.36
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	20,042.10		20,042.10
094/OSMATA	004471	10/23	17,400.00		17,400.00
110/LUIS PASTEUR	000752	11/23	8,657.22		8,657.22
144/GALENO ARGENTINA	000729	10/23	4,445.70		4,445.70
196/OMINT S.A.	000728	09/23	12,884.00		12,884.00
196/OMINT S.A.	000728	10/23	16,105.00		16,105.00
223/OSDIPP	000746	11/23	6,500.00		6,500.00
224/GALENO ARGENTINA	000730	09/23	70,652.51		70,652.51
224/GALENO ARGENTINA	000730	10/23	93,359.70		93,359.70
255/HOSPITAL ALEMAN	004413	10/23	4,788.45		4,788.45
428/ASOCIACION MUTUA	004486	10/23	24,000.00		24,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004486	11/23	12,780.00		12,780.00
A) Total Facturas	---	---	332,014.04	0.00	332,014.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	332,014.04	0.00	332,014.04

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,600.70	
LEY BANCARIA 25413	2,818.43	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	23,240.98	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	43,922.11	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103987

Fecha:31/01/2024

Matrícula :550801/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES**

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

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

288,091.93

Son \$ doscientos ochenta y ocho mil noventa y uno con 93/Cien.

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

Prestador : 550801/00 BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	5		21,500.00	0.00	21,500.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	4250160	4		18,899.36	0.00	18,899.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	5		20,042.10	0.00	20,042.10
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	2		8,657.22	0.00	8,657.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/10/2023	4250250	1	PELLON ORIANA	4,445.70	0.00	4,445.70
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	CACERES ERIKA 487673700101 11/0	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	ARTIGUE FERNANDO 4650699000020	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	SIMOES NANCY 1150902301029 11/0	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	BRITOS MERCEDES 1965992901028 1	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	FLECHA NYDIA 1797414804013 02/1	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	MARECO VICTOR 1822517700023 02/	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	BOGAO CINTIA 1975690700010 02/1	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	SABRARESE ANA LUCIA 19691682010	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	LARUMBE CYNTHIA 1011888301047 0	3,221.00	0.00	3,221.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/11/2023	4201010	1		6,500.00	0.00	6,500.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/09/2023	4250250	17		70,652.51	0.00	70,652.51
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/10/2023	4250250	21		93,359.70	0.00	93,359.70
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004413	01/10/2023	4201010	1	MUMET NATALIA 10517010651201 06	4,788.45	0.00	4,788.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	4201010	4		24,000.00	0.00	24,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/11/2023	4201010	2		12,780.00	0.00	12,780.00
Total						332,014.04	0.00	332,014.04