



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	11/23	14,174.52		14,174.52
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	12/23	5,213.86		5,213.86
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	13,345.62		13,345.62
038/O.S.UNION PERSON	000774	12/23	9,921.14		9,921.14
085/MEDICUS	000772	11/23	25,740.48		25,740.48
085/MEDICUS	000772	12/23	3,550.90		3,550.90
085/MEDICUS	004589	12/23	21,305.40		21,305.40
085/MEDICUS	004589	01/24	19,316.92		19,316.92
094/OSMATA	004522	10/23	5,800.00		5,800.00
196/OMINT S.A.	000745	10/23	26,928.00		26,928.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000779	11/23	11,750.00		11,750.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	137,816.70		137,816.70
224/GALENO ARGENTINA	000753	11/23	58,619.28		58,619.28
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	73,274.10		73,274.10
255/HOSPITAL ALEMAN	004472	10/23	9,576.90		9,576.90
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	25,560.00		25,560.00
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	21,156.00		21,156.00
A) Total Facturas	---	---	483,049.82	0.00	483,049.82
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	12/23	DEB -2,000.00		* 1 -2,000.00
085/MEDICUS	004589	12/23	DEB -666.21		-666.21
C) Total Débitos	---	---	-2,666.21	0.00	-2,666.21
Total Facturado	---	---	480,383.61	0.00	480,383.61
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				24,019.18	
LEY BANCARIA 25413				3,722.10	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				33,626.85	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				64,968.13	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° :104429

Fecha:29/02/2024

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 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 COSEGURO PTE. TOLEDO MARIA

Neto a Pagar

415,415.48

Son \$ cuatrocientos quince mil cuatrocientos quince con 48/Cien.

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

Prestador : 550801/00 BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250160	3		14,174.52	0.00	14,174.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	4250160	1		5,213.86	0.00	5,213.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	3		13,345.62	0.00	13,345.62
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/12/2023	4201010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
085-MEDICUS	0004-000772	01/11/2023	4201010	8		25,740.48	0.00	25,740.48
085-MEDICUS	0003-004589	01/12/2023	4201010	6		21,305.40	0.00	21,305.40
085-MEDICUS	0004-000772	01/12/2023	4201010	1		3,550.90	0.00	3,550.90
085-MEDICUS	0003-004589	01/01/2024	4201010	4		19,316.92	0.00	19,316.92
094-OSMATA	0003-004522	01/10/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	SCHALLER GISELA 1853458600013 2	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	SZALAI FEDERICO 1941677500013 2	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	PEREZ DANIEL 1833202300029 23/1	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	HEREDIA FLORENCIA 1984095801019	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	SANDOVAL AGOSTINA 1946082301014	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	CORREA XIMENA 1943926401019 20/	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	DURANTE RODRIGO 1970277800010 1	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	TOSO MARIA 1086749701023 25/10/	3,366.00	0.00	3,366.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/11/2023	4201010	1	NIELSEN ALAN 0090004223402002 2	5,875.00	0.00	5,875.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/11/2023	4201010	1	GONZALEZ GABRIELA 0090004223401	5,875.00	0.00	5,875.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	4250250	31		137,816.70	0.00	137,816.70
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/11/2023	4250250	12		58,619.28	0.00	58,619.28
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	4250250	15		73,274.10	0.00	73,274.10
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004472	01/10/2023	4201010	1	S PRISCILA 11790611801701 29/10	4,788.45	0.00	4,788.45
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004472	01/10/2023	4201010	1	S PRISCILA 11790611801701 30/10	4,788.45	0.00	4,788.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	4		25,560.00	0.00	25,560.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	4201010	3		21,156.00	0.00	21,156.00
Total						483,049.82	0.00	483,049.82