



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :105364

Matrícula :550801/00

Prestador : **BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES**

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

Fecha:30/04/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000810	02/24	14,181.70		14,181.70
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	14,881.71		14,881.71
085/MEDICUS	000811	01/24	38,633.84		38,633.84
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	21,564.08		21,564.08
178/AUSTRAL SALUD	000744	11/23	10,595.00		10,595.00
224/GALENO ARGENTINA	000784	12/23	123,993.46		123,993.46
224/GALENO ARGENTINA	000784	01/24	80,649.58		80,649.58
224/GALENO ARGENTINA	000805	12/23	32,346.12		32,346.12
224/GALENO ARGENTINA	000805	01/24	102,644.92		102,644.92
242/OBRA SOCIAL E.W.	004605	01/24	7,190.00		7,190.00
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	35,260.00		35,260.00
428/ASOCIACION MUTUA	004595	01/24	18,899.38		18,899.38
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	66,147.83		66,147.83
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	566,987.62	0.00	566,987.62
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	000784	02/24	DEB -2,200.00		* 1 -2,200.00
224/GALENO ARGENTINA	000784	02/24	DEB -7,331.78		* 2 -7,331.78
242/OBRA SOCIAL E.W.	004605	01/24	DEB -119.35		-119.35
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-9,651.13	0.00	-9,651.13
<b>Total Facturado</b>	---	---	557,336.49	0.00	<b>557,336.49</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,866.82	
LEY BANCARIA 25413	3,976.86	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	39,013.55	
DSI	3,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	74,457.23	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :105364

Fecha:30/04/2024

Matrícula :550801/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES**

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

-----  
-----  
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 PTE. RIVERO MARIA COSEGURO
- \* 2 CONSULTA CARGADA DE MAS. ERROR DE TIPEO

**Neto a Pagar**

**482,879.26**

Son \$ cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos setenta y nueve con  
26/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 550801/00 BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	2		14,181.70	0.00	14,181.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	3		14,881.71	0.00	14,881.71
085-MEDICUS	0004-000811	01/01/2024	4201010	8		38,633.84	0.00	38,633.84
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	CORADI SONIA	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	MARCHIORI CLAUDIO	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	MARCHIORI MARIA E	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	MOSQUERA ANA	5,391.02	0.00	5,391.02
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201010	1	LAVAGNA MIRTA 13926031 11/10	5,297.50	0.00	5,297.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201010	1	BELAUSTEGUI CRISTIAN 28003000 1	5,297.50	0.00	5,297.50
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000784	01/12/2023	4250120	23		123,993.46	0.00	123,993.46
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000805	01/12/2023	4250250	6		32,346.12	0.00	32,346.12
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000784	01/01/2024	4250120	11		80,649.58	0.00	80,649.58
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000805	01/01/2024	4250250	14		102,644.92	0.00	102,644.92
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004605	01/01/2024	4201010	1	BARTH LILIANA 126173692 15/01	7,190.00	0.00	7,190.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	5		35,260.00	0.00	35,260.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/01/2024	4201010	2		18,899.38	0.00	18,899.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201010	7		66,147.83	0.00	66,147.83
Total						566,987.62	0.00	566,987.62