



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105789

Fecha:31/05/2024

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 ASOCIACIO	000839	02/24	59,314.99		59,314.99
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	19,346.22		19,346.22
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	14,881.72		14,881.72
085/MEDICUS	004738	03/24	66,000.00		66,000.00
085/MEDICUS	004738	04/24	24,640.00		24,640.00
085/MEDICUS	000838	02/24	29,216.85		29,216.85
085/MEDICUS	000838	03/24	5,843.37		5,843.37
110/LUIS PASTEUR	000826	02/24	34,055.88		34,055.88
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	5,850.00		5,850.00
196/OMINT S.A.	000799	02/24	5,515.00		5,515.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	6,903.13		6,903.13
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	22,868.24		22,868.24
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	11,434.12		11,434.12
A) Total Facturas	---	---	305,869.52	0.00	305,869.52
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	004738	03/24	DEB -1,740.29		-1,740.29
C) Total Débitos	---	---	-1,740.29	0.00	-1,740.29
Total Facturado	---	---	304,129.23	0.00	304,129.23

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	15,206.46	
LEY BANCARIA 25413	3,812.85	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	21,289.05	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	44,408.36	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.-

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° :105789

Fecha:31/05/2024

Matrícula :550801/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES**

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

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.

Neto a Pagar

259,720.87

Son \$ doscientos cincuenta y nueve mil setecientos veinte con 87/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 550801/00 BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	7		59,314.99	0.00	59,314.99
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	3		19,346.22	0.00	19,346.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
085-MEDICUS	0004-000838	01/02/2024	4201010	5		29,216.85	0.00	29,216.85
085-MEDICUS	0003-004738	01/03/2024	4201010	6		66,000.00	0.00	66,000.00
085-MEDICUS	0004-000838	01/03/2024	4201010	1		5,843.37	0.00	5,843.37
085-MEDICUS	0003-004738	01/04/2024	4201010	2		24,640.00	0.00	24,640.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000826	01/02/2024	4201010	3		34,055.88	0.00	34,055.88
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201010	1		5,850.00	0.00	5,850.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	CHEGU NILDA 4946370601015 23/1	5,515.00	0.00	5,515.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	NIELSEN ALAN 0090004223402002 0	6,903.13	0.00	6,903.13
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	2		22,868.24	0.00	22,868.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
Total						305,869.52	0.00	305,869.52