



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	45,638.19		45,638.19
085/MEDICUS	005542	05/25	108,385.20		108,385.20
110/LUIS PASTEUR	001078	04/25	69,765.33		69,765.33
110/LUIS PASTEUR	001078	05/25	23,836.49		23,836.49
196/OMINT S.A.	001075	05/25	120,000.00		120,000.00
204/GALENO ARGENTINA	005526	04/25	19,380.00		19,380.00
224/GALENO ARGENTINA	001080	04/25	135,660.00		135,660.00
224/GALENO ARGENTINA	001080	05/25	96,900.00		96,900.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	619,565.21	0.00	619,565.21
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005542	05/25 D	-2,070.16		-2,070.16
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,070.16	0.00	-2,070.16
<b>Total Facturado</b>	---	---	617,495.05	0.00	<b>617,495.05</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	30,874.75	
LEY BANCARIA 25413	7,445.84	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	43,224.65	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	89,045.24	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :116433

Fecha:31/07/2025

Matrícula :550801/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES**

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

**Neto a Pagar**

**528,449.81**

Son \$ quinientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 81/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116433

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00116433	31/07/2025	617,495.05

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116433	30,874.75

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	550801	27-29478134-5	BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	LIBERTAD 310 310		ESCOBAR

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 550801/00 BUSTAMANTE MARIA DE LOS ANGELES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250160	3		45,638.19	0.00	45,638.19
085-MEDICUS	0003-005542	01/05/2025	4201010	6		108,385.20	0.00	108,385.20
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/04/2025	4201010	3		69,765.33	0.00	69,765.33
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/05/2025	4201010	1		23,836.49	0.00	23,836.49
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	APARICIO VALERIA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	MIROCARNEVALE MICABELA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	PEREZ CELESTE	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	PEREZ CELESTE	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	SARTORI CAROLINA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	TORRES VALERIA	20,000.00	0.00	20,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005526	01/04/2025	4250250	1		19,380.00	0.00	19,380.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	4250250	7		135,660.00	0.00	135,660.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/05/2025	4250250	5		96,900.00	0.00	96,900.00
Total						619,565.21	0.00	619,565.21