



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102619

Matrícula :002230/00

Prestador : **NANNI SABRINA EDITH**

N° Insc. I.B.:27-29350723 D.G.I.:27-29350723-1

Fecha:2023-11-30

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	08/23	3,435.64		3,435.64
094/OSMATA	004248	08/23	4,977.34		4,977.34
144/GALENO ARGENTINA	000691	07/23	6,295.06		6,295.06
144/GALENO ARGENTINA	000691	08/23	3,399.97		3,399.97
169/PREVENCION SALUD	000634	04/23	9,183.40		9,183.40
169/PREVENCION SALUD	000644	04/23	6,887.55		6,887.55
169/PREVENCION SALUD	000644	05/23	2,394.11		2,394.11
196/OMINT S.A.	000688	07/23	5,594.00		5,594.00
196/OMINT S.A.	000688	08/23	5,594.00		5,594.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000715	09/23	3,261.60		3,261.60
428/ASOCIACION MUTUA	004354	08/23	5,502.78		5,502.78
A) Total Facturas	---	---	56,525.45	0.00	56,525.45
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	1,131.21 ADE		1,131.21
B) Total Créditos	---	---	1,131.21	0.00	1,131.21
169/PREVENCION SALUD	000634	04/23 ADE	-8,265.06 ADE		-8,265.06
169/PREVENCION SALUD	000644	04/23 ADE	-4,640.83 ADE		-4,640.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	08/23 DEB	-67.34		-67.34
C) Total Débitos	---	---	-12,973.23	0.00	-12,973.23
Total Facturado	---	---	44,683.43	0.00	44,683.43

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	2,234.17	
LEY BANCARIA 25413	567.07	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	3,963.24	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102619

Fecha:2023-11-30

Matrícula :002230/00

Hoja N° : 2

Prestador : **NANNI SABRINA EDITH**

N° Insc. I.B.:27-29350723 D.G.I.:27-29350723-1

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

40,720.19

Son \$ cuarenta mil setecientos veinte con 19/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 002230/00 NANNI SABRINA EDITH

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	1901020	1	00057620016 30/08	1,717.82	0.00	1,717.82
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	1901020	1	00531740021 11/08	1,717.82	0.00	1,717.82
094-OSMATA	0003-004248	2023-08-01	4201010	2		4,977.34	0.00	4,977.34
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	1901020	1	LUGO CAROLINA	3,147.53	0.00	3,147.53
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	1901020	1	YACOBEL DELFINA	3,147.53	0.00	3,147.53
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-08-01	1901020	1	ROLDAN LUCIA	3,399.97	0.00	3,399.97
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000634	2023-04-01	1901020	4		9,183.40	0.00	9,183.40
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	2023-04-01	1901020	3		6,887.55	0.00	6,887.55
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	2023-05-01	1901020	1		2,394.11	0.00	2,394.11
196-OMINT S.A.	0004-000688	2023-07-01	4201010	1	SANCHEZ E.4907375201011	2,797.00	0.00	2,797.00
196-OMINT S.A.	0004-000688	2023-07-01	4201010	1	SANCHEZ D.4907375202019	2,797.00	0.00	2,797.00
196-OMINT S.A.	0004-000688	2023-08-01	4201010	1	SANCHEZ D.4907375202019	2,797.00	0.00	2,797.00
196-OMINT S.A.	0004-000688	2023-08-01	4201010	1	SANCHEZ E.4907375201011	2,797.00	0.00	2,797.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000715	2023-09-01	4201010	1		3,261.60	0.00	3,261.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	2023-08-01	4201770	3		5,502.78	0.00	5,502.78
Total						56,525.45	0.00	56,525.45