



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109302

Matrícula :003074/00

Prestador : **LOSS MARIA GUADALUPE**

N° Insc. I.B.:27-26989607 D.G.I.:27-26989607-3

Fecha:30/08/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	05/24	11,568.75		11,568.75
085/MEDICUS	000905	05/24	4,109.93		4,109.93
085/MEDICUS	000905	07/24	4,488.05		4,488.05
124/OSPECON	004820	05/24	11,232.64		11,232.64
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	5,440.00		5,440.00
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	22,848.00		22,848.00
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	29,104.00		29,104.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	05/24	8,562.14		8,562.14
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	06/24	8,947.44		8,947.44
283/OBRA SOCIAL PAST	004877	05/24	12,583.81		12,583.81
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	5,440.00		5,440.00
300/COBERT. INT DE M	004921	07/24	5,820.80		5,820.80
A) Total Facturas	---	---	130,145.56	0.00	130,145.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004820	05/24	DEB -224.65		-224.65
283/OBRA SOCIAL PAST	004877	05/24	DEB -217.70		-217.70
C) Total Débitos	---	---	-442.35	0.00	-442.35
Total Facturado	---	---	129,703.21	0.00	129,703.21

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,242.09	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	7,782.19	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	13,124.28	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109302

Fecha:30/08/2024

Matrícula :003074/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LOSS MARIA GUADALUPE**

N° Insc. I.B.:27-26989607 D.G.I.:27-26989607-3

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

116,578.93

Son \$ ciento dieciseis mil quinientos setenta y ocho con 93/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 003074/00 LOSS MARIA GUADALUPE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	4201010	1	MONTIEL JULIAN 0141084303 41182	11,568.75	0.00	11,568.75
085-MEDICUS	0004-000905	01/05/2024	4201012	1		4,109.93	0.00	4,109.93
085-MEDICUS	0004-000905	01/07/2024	4201012	1		4,488.05	0.00	4,488.05
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	2		11,232.64	0.00	11,232.64
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	1901020	1		5,440.00	0.00	5,440.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	1901020	3		22,848.00	0.00	22,848.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	1901020	5		29,104.00	0.00	29,104.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	1901020	1		8,562.14	0.00	8,562.14
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000891	01/06/2024	1901020	1		8,947.44	0.00	8,947.44
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004877	01/05/2024	4201010	1		12,583.81	0.00	12,583.81
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	1901020	1		5,440.00	0.00	5,440.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/07/2024	1901020	1		5,820.80	0.00	5,820.80
Total						130,145.56	0.00	130,145.56