



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102623

Fecha:2023-11-30

Matrícula :003084/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GARCIA ADRIANA MARCELA**

N° Insc. I.B.:27-17297814 D.G.I.:27-17297814-8

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004248	08/23	7,466.01		7,466.01
124/OSPECON	004256	07/23	2,443.75		2,443.75
134/SOCIEDAD ITALIAN	004425	08/23	1,451.00		1,451.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004425	09/23	5,000.00		5,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004425	10/23	2,500.00		2,500.00
163/COBERTURA INT.DE	004387	09/23	1,449.36		1,449.36
163/COBERTURA INT.DE	004387	10/23	1,449.36		1,449.36
164/COBERT INT DE ME	004386	09/23	1,449.36		1,449.36
164/COBERT INT DE ME	004386	10/23	2,898.72		2,898.72
169/PREVENCIÓN SALUD	000684	07/23	2,668.71		2,668.71
224/GALENO ARGENTINA	000690	07/23	3,147.53		3,147.53
338/OBRA SOCIAL UNIO	000715	09/23	6,523.20		6,523.20
428/ASOCIACION MUTUA	004354	08/23	3,668.52		3,668.52
A) Total Facturas	---	---	42,115.52	0.00	42,115.52
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	1,131.21 ADE		1,131.21
B) Total Créditos	---	---	1,131.21	0.00	1,131.21
124/OSPECON	004256	07/23 DEB	-48.14		-48.14
C) Total Débitos	---	---	-48.14	0.00	-48.14
Total Facturado	---	---	43,198.59	0.00	43,198.59

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	2,159.93	
LEY BANCARIA 25413	393.14	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	3,715.07	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° :102623

Fecha:2023-11-30

Matrícula :003084/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GARCIA ADRIANA MARCELA**

N° Insc. I.B.:27-17297814 D.G.I.:27-17297814-8

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

39,483.52

Son \$ treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres con 52/Cien.

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

Prestador : 003084/00 GARCIA ADRIANA MARCELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004248	2023-08-01	4201010	3		7,466.01	0.00	7,466.01
124-OSPECON	0003-004256	2023-07-01	4201010	1		2,443.75	0.00	2,443.75
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004425	2023-08-01	4201010	1		1,451.00	0.00	1,451.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004425	2023-09-01	4201010	2		5,000.00	0.00	5,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004425	2023-10-01	4201010	1		2,500.00	0.00	2,500.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004387	2023-09-01	1901020	1		1,449.36	0.00	1,449.36
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004387	2023-10-01	1901020	1	M	1,449.36	0.00	1,449.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004386	2023-09-01	1901020	1		1,449.36	0.00	1,449.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004386	2023-10-01	1901020	2		2,898.72	0.00	2,898.72
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000684	2023-07-01	1901020	1		2,668.71	0.00	2,668.71
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-07-01	1901020	1		3,147.53	0.00	3,147.53
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000715	2023-09-01	4201010	2		6,523.20	0.00	6,523.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	2023-08-01	4201770	2		3,668.52	0.00	3,668.52
Total						42,115.52	0.00	42,115.52