



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	3,331.28		3,331.28
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	7,533.92		7,533.92
085/MEDICUS	000736	09/23	1,530.34		1,530.34
124/OSPECON	004311	09/23	3,421.25		3,421.25
134/SOCIEDAD ITALIAN	004490	10/23	5,000.00		5,000.00
162/OBRA SOCIAL DEL	004407	09/23	3,392.67		3,392.67
163/COBERTURA INT.DE	004448	10/23	3,072.64		3,072.64
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	3,072.64		3,072.64
165/OSPATCA	004406	10/23	3,663.43		3,663.43
180/SALUD PROFESIONA	004416	09/23	5,911.44		5,911.44
181/OSPE (RED OMIP S	004418	10/23	2,271.11		2,271.11
224/GALENO ARGENTINA	000710	08/23	6,799.94		6,799.94
300/COBERT. INT DE M	004445	11/23	1,674.59		1,674.59
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	10/23	3,700.08		3,700.08
431/SCIS	004257	07/23	4,371.24		4,371.24
709/RENDICION G	904314	11/23	6,000.00		6,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	64,746.57	0.00	64,746.57
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004311	09/23	DEB -67.74		-67.74
162/OBRA SOCIAL DEL	004407	09/23	DEB -35.28		-35.28
181/OSPE (RED OMIP S	004418	10/23	DEB -34.98		-34.98
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-138.00	0.00	-138.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	64,608.57	0.00	<b>64,608.57</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	3,230.43	
LEY BANCARIA 25413	446.72	
DSI	1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	4,839.15	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :103248

Fecha:29/12/2023

Matrícula :003084/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GARCIA ADRIANA MARCELA**

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

-----  
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.  
-----

**Neto a Pagar**

**59,769.42**

Son \$ cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve con 42/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 003084/00 GARCIA ADRIANA MARCELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	1		3,331.28	0.00	3,331.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	2		7,533.92	0.00	7,533.92
085-MEDICUS	0004-000736	01/09/2023	4201012	1		1,530.34	0.00	1,530.34
124-OSPECON	0003-004311	01/09/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004490	01/10/2023	4201010	2		5,000.00	0.00	5,000.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004407	01/09/2023	4201010	1		3,392.67	0.00	3,392.67
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/10/2023	1901020	2		3,072.64	0.00	3,072.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	1901020	2		3,072.64	0.00	3,072.64
165-OSPATCA	0003-004406	01/10/2023	4201010	1		3,663.43	0.00	3,663.43
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004416	01/09/2023	1901020	2		5,911.44	0.00	5,911.44
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	1901020	1		2,271.11	0.00	2,271.11
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	1901020	2		6,799.94	0.00	6,799.94
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/11/2023	1901020	1		1,674.59	0.00	1,674.59
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/10/2023	4201010	1		3,700.08	0.00	3,700.08
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	4201010	2		4,371.24	0.00	4,371.24
709-RENDICION G	0000-904314	01/11/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						64,746.57	0.00	64,746.57