



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104193

Fecha:29/02/2024

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
024/MEDIFE ASOCIACION	000771	12/23	15,641.58		15,641.58
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000786	01/24	7,952.40		7,952.40
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	4,448.54		4,448.54
094/OSMATA	004522	12/23	6,670.00		6,670.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	4,360.00		4,360.00
124/OSPECON	004477	09/23	3,421.25		3,421.25
124/OSPECON	004477	10/23	3,421.25		3,421.25
134/SOCIEDAD ITALIAN	004590	12/23	2,765.00		2,765.00
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	1,842.05		1,842.05
180/SALUD PROFESIONA	004539	11/23	2,341.32		2,341.32
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	7,754.70		7,754.70
224/GALENO ARGENTINA	000753	11/23	4,260.43		4,260.43
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	8,520.86		8,520.86
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	7,160.01		7,160.01
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	2,633.93		2,633.93
A) Total Facturas	---	---	83,193.32	0.00	83,193.32
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	DEB -87.20		-87.20
124/OSPECON	004477	09/23	DEB -134.80		-134.80
C) Total Débitos	---	---	-222.00	0.00	-222.00
Total Facturado	---	---	82,971.32	0.00	82,971.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	4,148.57	
LEY BANCARIA 25413	604.61	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	8,253.18	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :104193

Fecha:29/02/2024

Matrícula :003084/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GARCIA ADRIANA MARCELA**

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

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

74,718.14

Son \$ setenta y cuatro mil setecientos dieciocho con 14/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 003084/00 GARCIA ADRIANA MARCELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	4250160	3		15,641.58	0.00	15,641.58
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/01/2024	4201010	1	GARCIA SANDRA 0141068801 2/1 36	7,952.40	0.00	7,952.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	1		4,448.54	0.00	4,448.54
094-OSMATA	0003-004522	01/12/2023	4201010	1		6,670.00	0.00	6,670.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	4201010	1		4,360.00	0.00	4,360.00
124-OSPECON	0003-004477	01/09/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004590	01/12/2023	4201010	1		2,765.00	0.00	2,765.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	1901020	1		1,842.05	0.00	1,842.05
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004539	01/11/2023	1901020	1		2,341.32	0.00	2,341.32
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	1901020	2		7,754.70	0.00	7,754.70
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/11/2023	1901020	1		4,260.43	0.00	4,260.43
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	1901020	2		8,520.86	0.00	8,520.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201770	3		7,160.01	0.00	7,160.01
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	4201770	1		2,633.93	0.00	2,633.93
Total						83,193.32	0.00	83,193.32