



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104201

Matrícula :005408/00

Prestador : **LIZZOLI JORGELINA**

N° Insc. I.B.:27-39766050 D.G.I.:27-39766050-3

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	4,448.54		4,448.54
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	4,910.64		4,910.64
082/S.ITALIANA DE BE	000743	11/23	3,774.00		3,774.00
094/OSMATA	004522	11/23	5,800.00		5,800.00
124/OSPECON	004477	10/23	3,421.25		3,421.25
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	3,877.35		3,877.35
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	3,684.10		3,684.10
196/OMINT S.A.	000745	10/23	6,732.00		6,732.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	11,632.05		11,632.05
224/GALENO ARGENTINA	000753	11/23	8,520.86		8,520.86
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	29,823.01		29,823.01
224/GALENO ARGENTINA	000769	12/23	4,701.81		4,701.81
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	7,160.01		7,160.01
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	2,633.93		2,633.93
546/ISALUD	004527	12/23	4,290.00		4,290.00
A) Total Facturas	---	---	105,409.55	0.00	105,409.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -67.40		-67.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -97.23		-97.23
C) Total Débitos	---	---	-164.63	0.00	-164.63
Total Facturado	---	---	105,244.92	0.00	105,244.92

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	5,262.25	
LEY BANCARIA 25413	919.10	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	9,681.35	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104201

Matrícula :005408/00

Prestador : **LIZZOLI JORGELINA**

N° Insc. I.B.:27-39766050 D.G.I.:27-39766050-3

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 2

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

95,563.57

Son \$ noventa y cinco mil quinientos sesenta y tres con 57/Cien.

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

Prestador : 005408/00 LIZZOLI JORGELINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	1		4,448.54	0.00	4,448.54
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	1901020	1	00240790214 11/11/23	2,455.32	0.00	2,455.32
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	1901020	1	00240790214 24/11/23	2,455.32	0.00	2,455.32
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	1901020	1	TOVAR CINTIA 537930 06/11/23	3,774.00	0.00	3,774.00
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	1901020	1	FARIAS JUAN ALBERTO	3,877.35	0.00	3,877.35
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	1901020	2		3,684.10	0.00	3,684.10
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	BLANCO JORGE 488408210001 13/10	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	BLANCO JORGE 488408210001 27/10	3,366.00	0.00	3,366.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	1901020	3		11,632.05	0.00	11,632.05
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/11/2023	1901020	2		8,520.86	0.00	8,520.86
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	1901020	7		29,823.01	0.00	29,823.01
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/12/2023	1901020	1		4,701.81	0.00	4,701.81
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
546-ISALUD	0003-004527	01/12/2023	1901020	1		4,290.00	0.00	4,290.00
Total						105,409.55	0.00	105,409.55