



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105572

Matrícula :005408/00

Prestador : **LIZZOLI JORGELINA**

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

Fecha:31/05/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	8,473.57		8,473.57
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	6,448.74		6,448.74
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	7,440.86		7,440.86
085/MEDICUS	004738	03/24	7,339.16		7,339.16
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	5,601.25		5,601.25
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	03/24	3,457.00		3,457.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	02/24	4,431.42		4,431.42
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	03/24	4,431.42		4,431.42
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	18,720.00		18,720.00
164/COBERT INT DE ME	004734	04/24	4,118.40		4,118.40
169/PREVENCION SALUD	000837	03/24	6,768.49		6,768.49
223/OSDIPP	000833	03/24	12,497.77		12,497.77
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	7,488.00		7,488.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	5,952.69		5,952.69
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	03/24	6,868.48		6,868.48
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	7,363.20		7,363.20
431/SCIS	004570	12/23	4,000.00		4,000.00
431/SCIS	004570	01/24	4,880.00		4,880.00
431/SCIS	004641	01/24	4,880.00		4,880.00
515/DASMI	004703	02/24	8,000.00		8,000.00
515/DASMI	004703	03/24	8,000.00		8,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	147,160.45	0.00	147,160.45
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	DEB -112.03		-112.03
085/MEDICUS	004738	03/24	DEB -140.91		-140.91
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-252.94	0.00	-252.94
<b>Total Facturado</b>	---	---	146,907.51	0.00	<b>146,907.51</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				7,345.38	
LEY BANCARIA 25413				896.16	
DSI				4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				12,241.54	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105572

Fecha:31/05/2024

Matrícula :005408/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LIZZOLI JORGELINA**

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

-----  
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

-----  
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**

**134,665.97**

Son \$ ciento treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco con 97/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 005408/00 LIZZOLI JORGELINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
085-MEDICUS	0003-004738	01/03/2024	4201012	2		7,339.16	0.00	7,339.16
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4250140	1		5,601.25	0.00	5,601.25
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	4201010	1		3,457.00	0.00	3,457.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	1901020	1	00097790223 16/02	4,431.42	0.00	4,431.42
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/03/2024	1901020	1	00097790223 01/03	4,431.42	0.00	4,431.42
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	1901020	5		18,720.00	0.00	18,720.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/04/2024	1901020	1		4,118.40	0.00	4,118.40
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000837	01/03/2024	1901020	1		6,768.49	0.00	6,768.49
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	1901020	1		12,497.77	0.00	12,497.77
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	1901020	2		7,488.00	0.00	7,488.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	1		5,952.69	0.00	5,952.69
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/03/2024	4201010	1		6,868.48	0.00	6,868.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	1901020	1		7,363.20	0.00	7,363.20
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
431-SCIS	0003-004570	01/01/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
515-DASMI	0003-004703	01/02/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
515-DASMI	0003-004703	01/03/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						147,160.45	0.00	147,160.45