



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118437

Matrícula :005408/00

Prestador : **LIZZOLI JORGELINA**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001132	09/25	113,580.11		113,580.11
038/O.S.UNION PERSO	001124	07/25	35,819.72		35,819.72
038/O.S.UNION PERSO	001147	09/25	18,178.51		18,178.51
094/OSMATA	005857	09/25	49,266.96		49,266.96
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	25,313.70		25,313.70
164/COBERT INT DE M	005948	10/25	26,702.66		26,702.66
164/COBERT INT DE M	005948	11/25	27,316.82		27,316.82
224/GALENO ARGENTIN	001135	08/25	15,184.41		15,184.41
224/GALENO ARGENTIN	001135	09/25	30,824.34		30,824.34
300/COBERT. INT DE	005949	10/25	10,923.81		10,923.81
300/COBERT. INT DE	005949	11/25	11,175.06		11,175.06
338/OBRA SOCIAL UNI	005804	09/25	36,357.02		36,357.02
428/ASOCIACION MUTU	005866	10/25	13,428.65		13,428.65
A) Total Facturas	---	---	414,071.77	0.00	414,071.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	414,071.77	0.00	414,071.77

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	20,703.59	
LEY BANCARIA 25413	3,833.89	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	29,037.48	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
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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118437

Fecha:30/12/2025

Matrícula :005408/00

Hoja N° : 2

Prestador : **LIZZOLI JORGELINA**

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

Neto a Pagar

385,034.29

Son \$ trescientos ochenta y cinco mil treinta y cuatro con 29/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 005408/00 LIZZOLI JORGELINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	7		113,580.11	0.00	113,580.11
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	2		35,819.72	0.00	35,819.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	1		25,313.70	0.00	25,313.70
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1901020	2		26,702.66	0.00	26,702.66
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	1901020	2		27,316.82	0.00	27,316.82
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	1901021	1		15,184.41	0.00	15,184.41
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	1901021	2		30,824.34	0.00	30,824.34
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	1901020	1	SIN IDENTIFICAR	10,923.81	0.00	10,923.81
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/11/2025	1901020	1	SIN IDENTIFICAR	11,175.06	0.00	11,175.06
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201770	1		13,428.65	0.00	13,428.65
Total						414,071.77	0.00	414,071.77