



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120300

Matrícula :007668/00

Prestador : **SOSA MAGALI**

N° Insc. I.B.:27-41998830 D.G.I.:27-41998830-3

Fecha:30/04/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	26,545.34		26,545.34
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	24,068.62		24,068.62
165/OSPATCA	006128	01/26	58,333.74		58,333.74
169/PREVENCION SALU	001195	01/26	19,456.87		19,456.87
196/OMINT S.A.	001188	02/26	47,300.00		47,300.00
A) Total Facturas	---	---	175,704.57	0.00	175,704.57
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25 D	-530.91		-530.91
165/OSPATCA	006128	03/26 D	-6,000.00	* 1	-6,000.00
C) Total Débitos	---	---	-6,530.91	0.00	-6,530.91
Total Facturado	---	---	169,173.66	0.00	169,173.66

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	2,235.62	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	13,533.89	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	23,269.51	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
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 COSEGUO - PTE VILLA X2

Neto a Pagar

145,904.15

Son \$ ciento cuarenta y cinco mil novecientos cuatro con 15/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 007668/00 SOSA MAGALI

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	1901020	1		13,272.67	0.00	13,272.67
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	1901020	1		13,272.67	0.00	13,272.67
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	1901020	2		24,068.62	0.00	24,068.62
165-OSPATCA	0003-006128	01/01/2026	4201010	2		58,333.74	0.00	58,333.74
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	1901020	1		19,456.87	0.00	19,456.87
196-OMINT S.A.	0004-001188	01/02/2026	4201010	1	AVOLIO CAMILA	23,650.00	0.00	23,650.00
196-OMINT S.A.	0004-001188	01/02/2026	4201010	1	AVOLIO CAMILA	23,650.00	0.00	23,650.00
Total						175,704.57	0.00	175,704.57