



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122629
Matrícula :007668/00
Prestador : **SOSA MAGALI**
N° Insc. I.B.:27-41998830 D.G.I.:27-41998830-3

Fecha:30/09/2026
Hoja N° : 1

PRESTACIONES						
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO	
024/MEDIFE ASOCIACI	001238	06/26	50,133.78		50,133.78	
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	06/26	25,700.00		25,700.00	
165/OSPATCA	006424	06/26	34,169.02		34,169.02	
428/ASOCIACION MUTU	006463	07/26	80,553.85		80,553.85	
A) Total Facturas	---	---	190,556.65	0.00	190,556.65	
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00	
428/ASOCIACION MUTU	006463	08/26	D -3,003.05		* 1	-3,003.05
165/OSPATCA	006424	08/26	D -5,000.00		* 2	-5,000.00
C) Total Débitos	---	---	-8,003.05	0.00	-8,003.05	
Total Facturado	---	---	182,553.60	0.00	182,553.60	
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO	
LEY BANCARIA 25413				989.70		
OTROS BANCOS				1,000.00		
RET.GASTOS ADM.				14,604.29		
DSI				4,500.00		
GASTOS PAPELERIA				2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				23,093.99	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.-

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 DIFERENCIA DE VALOR
- * 2 COSEGURO PTE VILLA

Neto a Pagar	159,459.61
Son \$	ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 61/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 007668/00 SOSA MAGALI

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	4250160	2		50,133.78	0.00	50,133.78
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/06/2026	4250160	1		25,700.00	0.00	25,700.00
165-OSPATCA	0003-006424	01/06/2026	4201010	1		34,169.02	0.00	34,169.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	4201770	5		80,553.85	0.00	80,553.85
Total						190,556.65	0.00	190,556.65