



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° : 99276

Fecha:2023-05-31

Matrícula :047034/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-10795339 D.G.I.:27-10795339-1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000593	01/23	2,577.94	248.60	2,826.54
024/MEDIFE ASOCIACIO	000593	01/23	4,862.21		4,862.21
024/MEDIFE ASOCIACIO	000593	02/23	1,203.89		1,203.89
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000606	03/23	4,850.56	1,409.28	6,259.84
038/O.S.UNION PERSON	000616	02/23	18,532.80		18,532.80
038/O.S.UNION PERSON	000616	02/23	1,994.02		1,994.02
038/O.S.UNION PERSON	000616	03/23	2,022.90	739.60	2,762.50
038/O.S.UNION PERSON	000616	03/23	825.41		825.41
073/ASOC.DEL PERS.SU	003885	01/23	9,329.20		9,329.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	003885	01/23	1,333.50		1,333.50
073/ASOC.DEL PERS.SU	003885	02/23	4,664.60		4,664.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	003885	02/23	1,333.50		1,333.50
079/OSFATLYF	000582	12/22	1,672.58		1,672.58
079/OSFATLYF	000602	12/22	704.53		704.53
079/OSFATLYF	000602	02/23	13,909.63	1,336.03	15,245.66
082/S.ITALIANA DE BE	000590	02/23	24,977.50	1,740.00	26,717.50
082/S.ITALIANA DE BE	000590	02/23	1,706.78		1,706.78
097/O.S.P.E.D. Y C.	003900	01/23	1,787.32	2,128.22	3,915.54
097/O.S.P.E.D. Y C.	003900	01/23	268.10		268.10
097/O.S.P.E.D. Y C.	003901	02/23	893.66	1,064.11	1,957.77
097/O.S.P.E.D. Y C.	003901	02/23	268.10		268.10
110/LUIS PASTEUR	000613	03/23	11,386.58	1,279.03	12,665.61
124/OSPECON	003884	02/23	71,699.68	27,418.82	99,118.50
124/OSPECON	003884	02/23	17,317.04		17,317.04
144/GALENO ARGENTINA	000591	01/23	10,908.87	1,474.88	12,383.75
144/GALENO ARGENTINA	000591	01/23	5,089.03		5,089.03
144/GALENO ARGENTINA	000591	02/23	5,208.62		5,208.62
154/O.S. PERS.INDUST	003964	03/23	1,937.81		1,937.81
162/OBRA SOCIAL DEL	003892	02/23	1,982.73		1,982.73
163/COBERTURA INT.DE	004001	03/23	4,675.77	513.08	5,188.85
163/COBERTURA INT.DE	004001	04/23	1,739.28		1,739.28
163/COBERTURA INT.DE	004001	04/23	573.09		573.09
164/COBERT INT DE ME	004002	03/23	25,547.13	3,591.56	29,138.69
164/COBERT INT DE ME	004002	03/23	2,121.06		2,121.06
165/OSPATCA	003973	03/23	3,917.18		3,917.18
178/AUSTRAL SALUD	000113	09/22	2,183.48		2,183.48
180/SALUD PROFESIONA	003967	03/23	7,093.41	2,044.00	9,137.41
180/SALUD PROFESIONA	003967	03/23	1,101.68		1,101.68
196/OMINT S.A.	000589	02/23	12,720.83	167.00	12,887.83



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° : 99276

Fecha:2023-05-31

Matrícula :047034/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-10795339 D.G.I.:27-10795339-1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196/OMINT S.A.	000589	02/23	5,104.15		5,104.15
211/OSSEG - OBRA SOC	003986	02/23	3,272.74		3,272.74
224/GALENO ARGENTINA	000592	01/23	3,095.94	1,474.88	4,570.82
224/GALENO ARGENTINA	000592	01/23	8,179.37		8,179.37
224/GALENO ARGENTINA	000592	02/23	3,170.50		3,170.50
255/HOSPITAL ALEMAN	003913	02/23	458.09		458.09
283/OBRA SOCIAL PAST	003984	03/23	2,360.30	1,495.43	3,855.73
300/COBERT. INT DE M	004000	03/23	13,349.45	3,591.56	16,941.01
300/COBERT. INT DE M	004000	03/23	513.09		513.09
300/COBERT. INT DE M	004000	04/23	1,386.88		1,386.88
300/COBERT. INT DE M	004000	04/23	416.06		416.06
338/OBRA SOCIAL UNIO	000615	02/23	10,797.90	1,509.60	12,307.50
338/OBRA SOCIAL UNIO	000615	02/23	1,393.09		1,393.09
338/OBRA SOCIAL UNIO	000615	03/23	5,322.24		5,322.24
428/ASOCIACION MUTUA	003904	01/23	9,205.80		9,205.80
428/ASOCIACION MUTUA	003904	01/23	2,518.70		2,518.70
428/ASOCIACION MUTUA	003904	02/23	2,734.09		2,734.09
431/SCIS	003843	01/23	27,518.81	12,126.76	39,645.57
529/SANCOR SALUD PLA	003906	01/23	1,841.16		1,841.16
529/SANCOR SALUD PLA	003906	01/23	770.12		770.12
529/SANCOR SALUD PLA	003906	02/23	2,441.03	1,440.59	3,881.62
545/VISITAR SRL	003979	03/23	2,181.00	1,035.00	3,216.00
545/VISITAR SRL	003979	03/23	761.85		761.85
709/RENDICION G	903840	04/23	2,195.00	240.00	2,435.00
709/RENDICION G	903840	04/23	900.00		900.00
754/RENDICION O	903838	04/23	195.00	240.00	435.00
A) Total Facturas	---	---	399,004.36	68,308.03	467,312.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	003885	01/23	DEB -629.08		-629.08
082/S.ITALIANA DE BE	000590	02/23	DEB -444.60	DEB -30.97	-475.57
097/O.S.P.E.D. Y C.	003900	01/23	DEB -35.75	DEB -42.56	-78.31
097/O.S.P.E.D. Y C.	003901	02/23	DEB -6.17	DEB -7.34	-13.51
124/OSPECON	003884	02/23	DEB -1,405.31	DEB -537.41	-1,942.72
545/VISITAR SRL	003979	03/23	DEB -32.50	DEB -15.42	-47.92
283/OBRA SOCIAL PAST	003984	04/23	DEB -623.52		* 1 -623.52
024/MEDIFE ASOCIACIO	000593	02/23	DEB -619.78		* 2 -619.78
165/OSPATCA	003973	04/23	DEB -400.00		* 3 -400.00



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° : 99276

Fecha:2023-05-31

Matrícula :047034/00

Hoja N° : 3

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-10795339 D.G.I.:27-10795339-1

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
180/SALUD PROFESIONA	003967	04/23	DEB -200.00		* 4 -200.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	003885	01/23	DEB -52.01		-52.01
082/S.ITALIANA DE BE	000590	02/23	DEB -30.38		-30.38
097/O.S.P.E.D. Y C.	003900	01/23	DEB -5.36		-5.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	003901	02/23	DEB -1.85		-1.85
124/OSPECON	003884	02/23	DEB -339.41		-339.41
545/VISITAR SRL	003979	03/23	DEB -11.35		-11.35
180/SALUD PROFESIONA	003967	04/23	DEB -15.00		* 3 -15.00

C) Total Débitos --- --- -4,852.07 -633.70 -5,485.77

Total Facturado --- --- 394,152.29 67,674.33 **461,826.62**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	9,236.53	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,707.61	
CUOTA SOCIO ...	13,854.80	
LEY BANCARIA 25413	2,294.98	
DSI	1,162.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	28,663.20	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	143,166.26	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	218,085.38	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.

- * 1 DIF DE ARANCEL
- * 2 DIF. DE ARANCEL
- * 3 COSEGUROS
- * 4 COSEGURO

Neto a Pagar

243,741.24

Son \$ doscientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y uno con 24/Cien.