



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103763

Fecha:31/01/2024

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	000749	09/23	919.80		919.80
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	10/23	53,943.88	3,382.40	57,326.28
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	11/23	15,217.47	531.00	15,748.47
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000750	11/23	15,888.10	4,464.28	20,352.38
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000765	11/23	5,640.00		5,640.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000765	12/23	2,296.28		2,296.28
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	28,058.94		28,058.94
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	2,242.61		2,242.61
069/O.S.GUINCHEROS Y	004485	11/23	3,511.88		3,511.88
071/O.S.D.E PERGAMIN	000781	12/23	104,792.82		104,792.82
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	44,692.20		44,692.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	11/23	21,088.32		21,088.32
079/OSFATLYF	000723	08/23	14,002.24	1,859.09	15,861.33
079/OSFATLYF	000723	09/23	7,702.55	2,230.90	9,933.45
079/OSFATLYF	000739	09/23	10,438.38		10,438.38
079/OSFATLYF	000739	09/23	1,352.88		1,352.88
094/OSMATA	004398	09/23	14,828.32	3,421.94	18,250.26
094/OSMATA	004398	09/23	992.36		992.36
094/OSMATA	004398	10/23	5,800.00		5,800.00
094/OSMATA	004471	10/23	114,990.66	14,372.12	129,362.78
094/OSMATA	004471	10/23	1,740.00		1,740.00
094/OSMATA	004471	11/23	5,800.00		5,800.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	5,258.76	4,742.25	10,001.01
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	525.60		525.60
124/OSPECON	004402	10/23	130,862.70	43,621.00	174,483.70
124/OSPECON	004402	10/23	25,059.79		25,059.79
144/GALENO ARGENTINA	000729	09/23	13,252.64	2,353.67	15,606.31
144/GALENO ARGENTINA	000729	10/23	8,891.40		8,891.40
149/FUND.SERV.SOC.TE	004457	10/23	6,384.60		6,384.60
149/FUND.SERV.SOC.TE	004457	11/23	6,384.60		6,384.60
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	17,421.52	3,214.64	20,636.16
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	1,061.36		1,061.36
163/COBERTURA INT.DE	004505	12/23	7,194.00		7,194.00
163/COBERTURA INT.DE	004505	12/23	2,935.54		2,935.54
164/COBERT INT DE ME	004504	10/23	405.51		405.51
164/COBERT INT DE ME	004504	11/23	13,883.64	2,410.98	16,294.62
164/COBERT INT DE ME	004504	11/23	4,968.74		4,968.74
164/COBERT INT DE ME	004504	12/23	7,194.00		7,194.00
165/OSPATCA	004452	10/23	7,326.86		7,326.86



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103763

Fecha:31/01/2024

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
165/OSPATCA	004452	11/23	6,294.04	3,882.16	10,176.20
169/PREVENCIÓN SALUD	000741	09/23	4,843.57	2,198.96	7,042.53
169/PREVENCIÓN SALUD	000741	10/23	5,570.11	2,528.80	8,098.91
180/SALUD PROFESIONA	004484	11/23	12,717.20	3,518.00	16,235.20
181/OSPE (RED OMIP S	004476	10/23	4,129.29	2,390.64	6,519.93
181/OSPE (RED OMIP S	004476	11/23	4,129.29	2,390.64	6,519.93
196/OMINT S.A.	000728	08/23	806.40		806.40
196/OMINT S.A.	000728	09/23	966.30		966.30
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	10,000.00		10,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	11/23	11,750.00		11,750.00
223/OSDIPP	000746	10/23	39,985.38	2,956.14	42,941.52
223/OSDIPP	000766	11/23	28,626.00		28,626.00
223/OSDIPP	000766	12/23	24,942.90	3,599.39	28,542.29
224/GALENO ARGENTINA	000730	09/23	18,977.77	7,061.01	26,038.78
224/GALENO ARGENTINA	000730	10/23	839.24	2,517.71	3,356.95
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	3,270.00		3,270.00
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	6,053.67		6,053.67
300/COBERT. INT DE M	004506	12/23	3,597.00		3,597.00
300/COBERT. INT DE M	004506	12/23	1,653.71		1,653.71
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	92,287.17	4,066.00	96,353.17
428/ASOCIACION MUTUA	004486	10/23	37,346.32	704.20	38,050.52
428/ASOCIACION MUTUA	004486	11/23	6,390.00		6,390.00
428/ASOCIACION MUTUA	004486	11/23	2,347.16		2,347.16
431/SCIS	004395	09/23	4,911.54		4,911.54
431/SCIS	004395	09/23	1,815.52		1,815.52
431/SCIS	004395	10/23	3,500.00		3,500.00
515/DASMI	004481	10/23	12,000.00		12,000.00
545/VISITAR SRL	004482	11/23	21,288.26	7,109.84	28,398.10
545/VISITAR SRL	004482	11/23	945.92		945.92
709/RENDICION G	904370	12/23	13,950.00	2,400.00	16,350.00
754/RENDICION O	904369	12/23	564.90	719.20	1,284.10
754/RENDICION O	904369	12/23	42.37		42.37
A) Total Facturas	---	---	1,121,491.98	134,646.96	1,256,138.94
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004402	10/23	DEB -2,578.00	DEB -859.33	-3,437.33
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	DEB -98.86	DEB -89.15	-188.01
181/OSPE (RED OMIP S	004476	10/23	DEB -144.53	DEB -83.67	-228.20



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -1,315.61		-1,315.61
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB -402.35	DEB -134.38	-536.73
079/OSFATLYF	000723	08/23	DEB -750.99	DEB -141.51	-892.50
431/SCIS	004395	11/23	DEB -3,476.59		* 1 -3,476.59
124/OSPECON	004402	10/23	DEB -493.68		-493.68
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	DEB -9.88		-9.88
069/O.S.GUINCHEROS Y	004485	11/23	DEB -62.16		-62.16
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB -17.88		-17.88
163/COBERTURA INT.DE	004505	01/24	DEB -3,536.07		* 2 -3,536.07
431/SCIS	004395	11/23	DEB -948.83		* 1 -948.83
C) Total Débitos	---	---	-13,835.43	-1,308.04	-15,143.47
Total Facturado	---	---	1,107,656.55	133,338.92	1,240,995.47

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	24,819.91	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	55,382.83	
CUOTA SOCIO ...	37,229.86	
LEY BANCARIA 25413	7,323.67	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,347.20	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,347.20	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	58,697.52	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	308,102.58	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	521,412.77	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° :103763

Fecha:31/01/2024

Matrícula :047034/00

Hoja N° : 4

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

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

-
- * 1 DIF DE ARANCEL
 - * 2 PTE. MEDINA JOSE PLAN ARRAYAN DOPPLER CAROTIDAS + CARDIACO REQUIEREN
AUTORIZACION

Neto a Pagar

719,582.70

Son \$ setecientos diecinueve mil quinientos ochenta y dos con 70/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095941

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00103763	31/01/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	24,819.91

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-10795339-1	27-10795339-1	GIRIBET MARIA SUSANA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ARENALES 324		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/01/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 1er Cuatrim de 2024

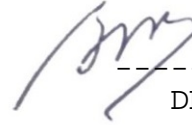
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-10795339-1 GIRIBET MARIA SUSANA ARENALES Nro 324 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 103763
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,240,995.47 IMP RETENIDO: 308,102.58

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 047034/00 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	1701010	7		6,643.88	3,382.40	10,026.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	11		47,300.00	0.00	47,300.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	1701010	1		1,042.95	531.00	1,573.95
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	4250160	3		14,174.52	0.00	14,174.52
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000750	01/11/2023	1701010	1	WITT OSVALDO 0136693500 349364	744.05	2,232.14	2,976.19
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000750	01/11/2023	1701010	1	GAUNA ANAHI 0131254322 341690 1	744.05	2,232.14	2,976.19
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000750	01/11/2023	4201010	1	WITT OSVALDO 0136693500 349337	4,800.00	0.00	4,800.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000750	01/11/2023	4201010	1	WITT OSVALDO 0136693500 344408	4,800.00	0.00	4,800.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000750	01/11/2023	4201010	1	GAUNA ANAHI 0131254322 341690 1	4,800.00	0.00	4,800.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000765	01/11/2023	4201010	1	MIGUELES ANGEL 0114251600 13/11	5,640.00	0.00	5,640.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	7		28,058.94	0.00	28,058.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	0007140015 17/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00097790128 17/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	0009987022 24/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00405140019 06/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00408810016 23/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00414480013 17/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00416220013 26/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201010	1	00405840014 02/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201010	1	00415980013 02/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201010	1	00413820014 06/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	1701010	1		619.69	1,859.09	2,478.78
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	4201010	5		13,382.55	0.00	13,382.55
079-OSFATLYF	0004-000723	01/09/2023	1701010	1		743.63	2,230.90	2,974.53
079-OSFATLYF	0004-000723	01/09/2023	4201010	2		6,958.92	0.00	6,958.92
079-OSFATLYF	0004-000739	01/09/2023	4201010	3		10,438.38	0.00	10,438.38
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	1701010	1	ZARATE MATIAS	570.31	1,710.97	2,281.28
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	1701010	1	ALVEZ RAMIRO	570.31	1,710.97	2,281.28
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	4201010	5		13,687.70	0.00	13,687.70
094-OSMATA	0003-004398	01/10/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	1701010	7		4,790.66	14,372.12	19,162.78
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	4201010	19		110,200.00	0.00	110,200.00
094-OSMATA	0003-004471	01/11/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	1701010	3		2.76	4,742.25	4,745.01
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	4250140	3		5,256.00	0.00	5,256.00
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	1701010	20		14,540.20	43,621.00	58,161.20
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	4201010	34		116,322.50	0.00	116,322.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	1701010	1	MANSILLA SANTIAGO	784.55	2,353.67	3,138.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	4250250	1	MANSILLA SANTIAGO	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	4250250	1	KUBISZYN MAIA	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	4250250	1	GAZZOLO CLAUDIO	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/10/2023	4201010	1	GIANOMI MARCELO	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/10/2023	4201010	1	LARRONDE NORMA	4,445.70	0.00	4,445.70
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	4201010	1	00057510023 17/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 047034/00 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/11/2023	4201010	1	00057510023	6,384.60	0.00	6,384.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	1701010	4		1,071.52	3,214.64	4,286.16
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	4201010	4		13,080.00	0.00	13,080.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	4201010	1	M	3,270.00	0.00	3,270.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/12/2023	4201010	1	M	3,597.00	0.00	3,597.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/11/2023	1701010	3		803.64	2,410.98	3,214.62
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/11/2023	4201010	4		13,080.00	0.00	13,080.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
165-OSPATCA	0003-004452	01/10/2023	4201010	2		7,326.86	0.00	7,326.86
165-OSPATCA	0003-004452	01/11/2023	1701010	2		294.04	3,882.16	4,176.20
165-OSPATCA	0003-004452	01/11/2023	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000741	01/09/2023	1701010	1		732.98	2,198.96	2,931.94
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000741	01/09/2023	4201010	1		4,110.59	0.00	4,110.59
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000741	01/10/2023	1701010	1		842.93	2,528.80	3,371.73
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000741	01/10/2023	4201010	1		4,727.18	0.00	4,727.18
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004484	01/11/2023	1701010	2		2,917.20	3,518.00	6,435.20
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004484	01/11/2023	4201010	2		9,800.00	0.00	9,800.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004476	01/10/2023	1701010	1		796.88	2,390.64	3,187.52
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004476	01/10/2023	4201010	1		3,332.41	0.00	3,332.41
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004476	01/11/2023	1701010	1		796.88	2,390.64	3,187.52
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004476	01/11/2023	4201010	1		3,332.41	0.00	3,332.41
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	DIAZ ROBERTO 112364300042 09/10	5,000.00	0.00	5,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	ROSSI GRACIELA 112364300141 09	5,000.00	0.00	5,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/11/2023	4201010	1	ROSSI GRACIELA 112364300141 08	5,875.00	0.00	5,875.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/11/2023	4201010	1	FELIX CLAUDIO 0090001930355002	5,875.00	0.00	5,875.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/10/2023	1701010	1		985.38	2,956.14	3,941.52
223-OSDIPP	0004-000746	01/10/2023	4201010	6		39,000.00	0.00	39,000.00
223-OSDIPP	0004-000766	01/11/2023	4201010	4		28,626.00	0.00	28,626.00
223-OSDIPP	0004-000766	01/12/2023	1701010	1	TORASSO GUSTAVO	1,199.79	3,599.39	4,799.18
223-OSDIPP	0004-000766	01/12/2023	4201010	3		23,743.11	0.00	23,743.11
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/09/2023	1701010	3		2,353.65	7,061.01	9,414.66
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/09/2023	4250250	4		16,624.12	0.00	16,624.12
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/10/2023	1701010	1		839.24	2,517.71	3,356.95
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	1701010	5		3,485.25	4,066.00	7,551.25
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	4201010	24		88,801.92	0.00	88,801.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	1701010	1		1,346.32	704.20	2,050.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	4201010	6		36,000.00	0.00	36,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/11/2023	4201010	1		6,390.00	0.00	6,390.00
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	4201010	2		4,911.54	0.00	4,911.54
431-SCIS	0003-004395	01/10/2023	4201010	1		3,500.00	0.00	3,500.00
515-DASMI	0003-004481	01/10/2023	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 047034/00 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	1701010	2		1,184.98	3,554.92	4,739.90
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	1701010	1		592.49	1,777.46	2,369.95
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	1701010	1		592.49	1,777.46	2,369.95
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	4201010	4		12,612.20	0.00	12,612.20
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	4201010	1		3,153.05	0.00	3,153.05
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	4201010	1		3,153.05	0.00	3,153.05
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	1701010	1		975.00	1,200.00	2,175.00
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	1701010	1		975.00	1,200.00	2,175.00
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	4201010	3		9,000.00	0.00	9,000.00
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
754-RENDICION O	0000-904369	01/12/2023	1701010	4		564.90	719.20	1,284.10
Total						954,055.76	134,646.96	1,088,702.72