



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110210

Fecha:30/09/2024

Matrícula :047034/03

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
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	7,641.30	22,923.89	30,565.19
069/O.S.GUINCHEROS Y	004833	04/24	14,882.45	44,647.35	59,529.80
069/O.S.GUINCHEROS Y	004895	06/24	14,882.45	44,647.35	59,529.80
082/HOSPITAL ITALIAN	000896	06/24	16,313.75	48,941.25	65,255.00
094/OSMATA	004955	07/24	10,390.78	31,172.34	41,563.12
124/OSPECON	004859	06/24	53,027.19	159,081.57	212,108.76
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	2,869.75	8,609.25	11,479.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000910	07/24	18,476.18	55,428.53	73,904.71
180/SALUD PROFESIONA	004936	07/24	9,443.37	31,930.06	41,373.43
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	5,739.50	17,218.50	22,958.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	6,495.10	19,485.31	25,980.41
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	43,120.91	74,112.29	117,233.20
A) Total Facturas	---	---	203,282.73	558,197.69	761,480.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004833	04/24 D	-297.65 D	-892.95	-1,190.60
069/O.S.GUINCHEROS Y	004895	06/24 D	-297.65 D	-892.95	-1,190.60
124/OSPECON	004859	06/24 D	-1,055.24 D	-3,165.72	-4,220.96
C) Total Débitos	---	---	-1,650.54	-4,951.62	-6,602.16
Total Facturado	---	---	201,632.19	553,246.07	754,878.26
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				10,081.61	
CUOTA SOCIO ...				22,646.35	
LEY BANCARIA 25413				7,878.17	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				42,606.13	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110210

Fecha:30/09/2024

Matrícula :047034/03

Hoja N° : 2

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

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

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.

Neto a Pagar

712,272.13

Son \$ setecientos doce mil doscientos setenta y dos con 13/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 047034/03 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	1701200	1		7,641.30	22,923.89	30,565.19
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004833	01/04/2024	1701200	1		14,882.45	44,647.35	59,529.80
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004895	01/06/2024	1701300	1		14,882.45	44,647.35	59,529.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/06/2024	1701200	1	BLOIS SILVIA 2545192 25/06	16,313.75	48,941.25	65,255.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701200	1	FAJARDO GASTON	10,390.78	31,172.34	41,563.12
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	1701180	1		5,301.63	15,904.89	21,206.52
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	1701200	6		47,725.56	143,176.68	190,902.24
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	1708730	1		2,869.75	8,609.25	11,479.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1708730	1		18,476.18	55,428.53	73,904.71
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/07/2024	1708730	1		9,443.37	31,930.06	41,373.43
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	1708730	1		2,869.75	8,609.25	11,479.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	1708730	1		2,869.75	8,609.25	11,479.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	1701200	1		6,495.10	19,485.31	25,980.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1701180	1		27,361.80	26,835.00	54,196.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1708730	1		15,759.11	47,277.29	63,036.40
Total						203,282.73	558,197.69	761,480.42