



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	09/23	7,694.10		7,694.10
144/GALENO ARGENTINA	000691	07/23	14,435.64		14,435.64
144/GALENO ARGENTINA	000691	08/23	5,706.85	3,071.34	8,778.19
169/PREVENCION SALUD	000644	04/23	3,079.92		3,079.92
169/PREVENCION SALUD	000668	05/23	3,211.74		3,211.74
169/PREVENCION SALUD	000684	07/23	16,561.80		16,561.80
169/PREVENCION SALUD	000701	07/23	7,160.24		7,160.24
169/PREVENCION SALUD	000701	08/23	3,861.16		3,861.16
196/OMINT S.A.	000688	07/23	7,448.00		7,448.00
428/ASOCIACION MUTUA	004354	08/23	20,659.27	4,817.34	25,476.61
428/ASOCIACION MUTUA	004354	09/23	7,251.74		7,251.74
545/VISITAR SRL	004358	08/23	2,607.12		2,607.12
A) Total Facturas	---	---	99,677.58	7,888.68	107,566.26
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	9,061.46	ADE	9,061.46
B) Total Créditos	---	---	9,061.46	0.00	9,061.46
169/PREVENCION SALUD	000644	04/23 ADE	-1,539.96	ADE	-1,539.96
545/VISITAR SRL	004358	08/23 DEB	-50.58		-50.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	10/23 DEB	-855.06		* 1 -855.06
C) Total Débitos	---	---	-2,445.60	0.00	-2,445.60
Total Facturado	---	---	106,293.44	7,888.68	114,182.12
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,314.67	
CUOTA SOCIO ...				3,425.46	
LEY BANCARIA 25413				697.89	
GESTION EXTERNA				1,141.82	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				11,726.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				23,518.24	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :102657

Fecha:2023-11-30

Matrícula :049295/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PIRILLO SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-13677404 D.G.I.:27-13677404-8

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

Neto a Pagar

90,663.88

Son \$ noventa mil seiscientos sesenta y tres con 88/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 049295/00 PIRILLO SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-09-01	4201010	1	00188790012 07/09	3,847.05	0.00	3,847.05
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-09-01	4201010	1	00065150313 07/09	3,847.05	0.00	3,847.05
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	4250120	1	RENFIJES SILVANA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	4250120	1	RENFIJES SILVANA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	4250120	1	LUZIO NADIA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	4250120	1	ACUÑA NOELIA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-08-01	1102150	1	RENFIJES SILVANA	5,117.12	2,517.84	7,634.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-08-01	2201010	1	RENFIJES SILVANA	589.73	553.50	1,143.23
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	2023-04-01	4201010	1		3,079.92	0.00	3,079.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000668	2023-05-01	4201010	1		3,211.74	0.00	3,211.74
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000684	2023-07-01	1101040	1	BARRETO GABRIELA	4,140.45	0.00	4,140.45
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000684	2023-07-01	1104030	1	BARRETO GABRIELA	12,421.35	0.00	12,421.35
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	2023-07-01	4201010	1		3,580.12	0.00	3,580.12
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	2023-07-01	4201010	1		3,580.12	0.00	3,580.12
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	2023-08-01	4201010	1		3,861.16	0.00	3,861.16
196-OMINT S.A.	0004-000688	2023-07-01	4201011	1	BARRETO M.1817841803014	3,724.00	0.00	3,724.00
196-OMINT S.A.	0004-000688	2023-07-01	4201011	1	BERGAMASCO M.1945548401012	3,724.00	0.00	3,724.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	2023-08-01	1102150	1		6,393.85	4,298.58	10,692.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	2023-08-01	2201010	1		661.18	518.76	1,179.94
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	2023-08-01	4201010	4		13,604.24	0.00	13,604.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	2023-09-01	4201010	2		7,251.74	0.00	7,251.74
545-VISITAR SRL	0003-004358	2023-08-01	4201010	1		2,607.12	0.00	2,607.12
Total						99,677.58	7,888.68	107,566.26