



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	08/23	56,644.32		56,644.32
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	3,331.28		3,331.28
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	18,127.46	4,198.50	22,325.96
080/OSDIPP	004394	09/23	1,828.28	5,484.85	7,313.13
080/OSDIPP	004394	10/23	2,285.35	6,856.07	9,141.42
094/OSMATA	004324	08/23	2,488.67		2,488.67
094/OSMATA	004324	09/23	7,123.80	3,249.94	10,373.74
144/GALENO ARGENTINA	000711	07/23	3,608.91		3,608.91
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	19,491.75		19,491.75
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	08/23	14,980.89	5,546.82	20,527.71
224/GALENO ARGENTINA	000710	08/23	7,796.70		7,796.70
224/GALENO ARGENTINA	000710	09/23	4,156.03		4,156.03
428/ASOCIACION MUTUA	004399	10/23	7,251.74		7,251.74
431/SCIS	004355	08/23	5,759.04	2,856.18	8,615.22
545/VISITAR SRL	004426	09/23	1,167.24	3,501.71	4,668.95
545/VISITAR SRL	004426	10/23	10,407.59	23,894.25	34,301.84
A) Total Facturas	---	---	166,449.05	55,588.32	222,037.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	DEB -357.11	DEB -82.71	-439.82
545/VISITAR SRL	004426	09/23	DEB -194.46	DEB -460.25	-654.71
C) Total Débitos	---	---	-551.57	-542.96	-1,094.53
Total Facturado	---	---	165,897.48	55,045.36	220,942.84
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				8,294.87	
CUOTA SOCIO ...				6,628.29	
LEY BANCARIA 25413				1,829.95	
GESTION EXTERNA				2,209.43	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				11,726.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				31,900.94	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° :103284

Fecha:29/12/2023

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.

Neto a Pagar

189,041.90

Son \$ ciento ochenta y nueve mil cuarenta y uno con 90/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 049295/00 PIRILLO SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/08/2023	1104030	1	CIONE MICAELA	56,644.32	0.00	56,644.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	1		3,331.28	0.00	3,331.28
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	1102150	1	00188790012 21/09/23	5,552.99	3,687.84	9,240.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	2201010	1	00188790012 21/09/23	574.47	510.66	1,085.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00188790012 14/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00145870210 28/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
080-OSDIPP	0003-004394	01/09/2023	0909009	1	ECIOLAZA MARIA	1,828.28	5,484.85	7,313.13
080-OSDIPP	0003-004394	01/10/2023	0909009	1	CAMARA FLORENCIA	2,285.35	6,856.07	9,141.42
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	1		2,488.67	0.00	2,488.67
094-OSMATA	0003-004324	01/09/2023	1102150	1	PEREZ GABRIELA	3,922.40	2,879.50	6,801.90
094-OSMATA	0003-004324	01/09/2023	2201010	1	PEREZ GABRIELA	463.86	370.44	834.30
094-OSMATA	0003-004324	01/09/2023	4201010	1		2,737.54	0.00	2,737.54
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/07/2023	4250120	1	RENIJES SILVANA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250120	1	BURGUEÑO MARIA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250120	1	LUZIO NADIA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250120	1	RENIJES SILVANA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250120	1	CRUGNALE VALENTINA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250120	1	MONTERO FLAVIA	3,898.35	0.00	3,898.35
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	1102150	1		6,474.98	4,873.44	11,348.42
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	2201010	1		783.59	673.38	1,456.97
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	4201010	1		3,861.16	0.00	3,861.16
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	4201010	1		3,861.16	0.00	3,861.16
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	4250120	2		7,796.70	0.00	7,796.70
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/09/2023	4250120	1		4,156.03	0.00	4,156.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	4201010	2		7,251.74	0.00	7,251.74
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	1102150	1		3,130.70	2,524.08	5,654.78
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	2201010	1		311.58	332.10	643.68
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	4201010	1		2,316.76	0.00	2,316.76
545-VISITAR SRL	0003-004426	01/09/2023	1801611	1		1,167.24	3,501.71	4,668.95
545-VISITAR SRL	0003-004426	01/10/2023	1801040	1		6,046.38	10,810.62	16,857.00
545-VISITAR SRL	0003-004426	01/10/2023	1801691	1		4,361.21	13,083.63	17,444.84
Total						166,449.05	55,588.32	222,037.37