



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103771

Fecha:31/01/2024

Matrícula :049295/00

Hoja N° : 1

Prestador : **PIRILLO SUSANA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000749	10/23	4,800.00		4,800.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	8,380.68	5,988.26	14,368.94
079/OSFATLYF	000723	08/23	10,997.73	4,151.96	15,149.69
080/OSDIPP	004503	09/23	1,828.28	5,484.85	7,313.13
144/GALENO ARGENTINA	000729	09/23	4,156.03		4,156.03
144/GALENO ARGENTINA	000729	10/23	4,445.70		4,445.70
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	8,134.64	9,403.90	17,538.54
428/ASOCIACION MUTUA	004486	10/23	38,619.30	5,885.78	44,505.08
431/SCIS	004395	09/23	1,931.44	4,996.09	6,927.53
431/SCIS	004395	10/23	1,212.89	3,638.65	4,851.54
545/VISITAR SRL	004482	11/23	6,306.10		6,306.10
A) Total Facturas	---	---	90,812.79	39,549.49	130,362.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -167.61	DEB -119.77	-287.38
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB -119.19		-119.19
079/OSFATLYF	000723	08/23	DEB -380.52	DEB -143.66	-524.18
080/OSDIPP	999999	10/23	DEB -16,454.55		* 1 -16,454.55
545/VISITAR SRL	999999	10/23	DEB -38,970.79		* 2 -38,970.79
C) Total Débitos	---	---	-56,092.66	-263.43	-56,356.09
Total Facturado	---	---	34,720.13	39,286.06	74,006.19
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				1,736.01	
CUOTA SOCIO ...				2,220.19	
LEY BANCARIA 25413				329.48	
GESTION EXTERNA				740.06	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				14,347.20	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				20,584.94	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° :103771

Fecha:31/01/2024

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 PTES. ECIOLAZA, CAMARA ECO TV CORRESPONDEN A SOGICA
- * 2 ECO TV, ECO GINECOLOGICA Y DOPPLER CORRESPONDEN A SOGICA

Neto a Pagar

53,421.25

Son \$ cincuenta y tres mil cuatrocientos veintiuno con 25/Cien.

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

Prestador : 049295/00 PIRILLO SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250190	1		4,800.00	0.00	4,800.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	1801611	1	00091880111 30/10/23	1,996.08	5,988.26	7,984.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00188790012 24/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	1102150	1		5,072.53	3,660.02	8,732.55
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	2201010	1		572.18	491.94	1,064.12
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	4201010	2		5,353.02	0.00	5,353.02
080-OSDIPP	0003-004503	01/09/2023	0909009	1	ECIOLAZA MARIA	1,828.28	5,484.85	7,313.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	4250250	1	LUZIO NADIA	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/10/2023	4250250	1	LUZIO NADIA	4,445.70	0.00	4,445.70
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	1801611	1	PERETTO ALEJANDRA 3212723000 24	1,567.32	4,701.95	6,269.27
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	1801611	1	STORBINO ABIGAIL 221823355744 2	1,567.32	4,701.95	6,269.27
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	NOVERINO MARIANA 00900069197290	5,000.00	0.00	5,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	1102150	1		7,811.51	5,252.00	13,063.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	2201010	1		807.79	633.78	1,441.57
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/10/2023	4201010	5		30,000.00	0.00	30,000.00
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	1801040	1		920.70	1,963.88	2,884.58
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	1801221	1		1,010.74	3,032.21	4,042.95
431-SCIS	0003-004395	01/10/2023	1801221	1		1,212.89	3,638.65	4,851.54
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	4201010	2		6,306.10	0.00	6,306.10
Total						90,812.79	39,549.49	130,362.28