



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000786	01/24	7,952.40		7,952.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	14,058.88		14,058.88
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	13,337.10		13,337.10
149/FUND.SERV.SOC.TE	004510	11/23	7,029.44		7,029.44
196/OMINT S.A.	000745	10/23	16,375.87	17,375.91	33,751.78
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	4,884.94		4,884.94
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	35,075.00		35,075.00
431/SCIS	004449	09/23	2,455.77		2,455.77
545/VISITAR SRL	004542	12/23	13,191.05	6,150.48	19,341.53
A) Total Facturas	---	---	114,360.45	23,526.39	137,886.84
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -278.37		-278.37
545/VISITAR SRL	004542	12/23	DEB -249.31	DEB -116.24	-365.55
428/ASOCIACION MUTUA	004537	01/24	DEB -3,125.00		* 1 -3,125.00
C) Total Débitos	---	---	-3,652.68	-116.24	-3,768.92
Total Facturado	---	---	110,707.77	23,410.15	134,117.92
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,535.39	
CUOTA SOCIO ...				4,023.54	
LEY BANCARIA 25413				1,321.29	
GESTION EXTERNA				1,341.18	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				3,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				14,347.20	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				30,118.60	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° :104225

Fecha:29/02/2024

Matrícula :049295/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PIRILLO SUSANA**

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

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

103,999.32

Son \$ ciento tres mil novecientos noventa y nueve con 32/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 049295/00 PIRILLO SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/01/2024	4201010	1	FERNANDEZ VICTORIA 0107886502 2	7,952.40	0.00	7,952.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00199940219 23/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00414310117 21/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	SALVADOR VANESA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	LUZIO NADIA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	CRUGNALE VALENTINA	4,445.70	0.00	4,445.70
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004510	01/11/2023	4201010	1	00532180028 21/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	1102150	1	ALMADA LUCIA 1985264900011 26/1	5,708.75	17,126.25	22,835.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	2201010	1	ALMADA LUCIA 1985264900011 26/1	569.12	249.66	818.78
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	ALMADA LUCIA 1985264900011 26/1	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	ALMADA LUCIA 1985264900011 24/1	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	LA CRUZ LOURDES 4943619900027 2	3,366.00	0.00	3,366.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	4250250	1		4,884.94	0.00	4,884.94
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201011	5		35,075.00	0.00	35,075.00
431-SCIS	0003-004449	01/09/2023	4201010	1		2,455.77	0.00	2,455.77
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/12/2023	1102150	1		7,322.79	5,424.90	12,747.69
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/12/2023	2201010	1		853.56	725.58	1,579.14
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/12/2023	4201011	1		5,014.70	0.00	5,014.70
Total						114,360.45	23,526.39	137,886.84