



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103304

Matrícula :053198/00

Prestador : **ROLAND SILVIA**

N° Insc. I.B.:27-14022019 D.G.I.:27-14022019-7

Fecha:29/12/2023

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	6,662.56		6,662.56
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	11,300.88		11,300.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	30,000.00		30,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	10/23	12,000.00		12,000.00
085/MEDICUS	000736	09/23	2,802.42		2,802.42
124/OSPECON	004311	09/23	6,842.50		6,842.50
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	3,898.35		3,898.35
163/COBERTURA INT.DE	004448	10/23	3,000.00		3,000.00
163/COBERTURA INT.DE	004448	11/23	3,270.00		3,270.00
164/COBERT INT DE ME	004446	11/23	3,270.00		3,270.00
223/OSDIPP	000734	09/23	5,200.00		5,200.00
298/DASUTEN	004142	05/23	1,959.98		1,959.98
298/DASUTEN	004142	06/23	4,194.36		4,194.36
298/DASUTEN	004203	06/23	2,097.18		2,097.18
298/DASUTEN	004203	07/23	2,243.98		2,243.98
298/DASUTEN	004267	07/23	2,243.98		2,243.98
298/DASUTEN	004364	08/23	2,401.06		2,401.06
298/DASUTEN	004411	09/23	2,569.13		2,569.13
300/COBERT. INT DE M	004445	11/23	3,270.00		3,270.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	10/23	3,700.08		3,700.08
428/ASOCIACION MUTUA	004399	08/23	54,416.96		54,416.96
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	3,625.87		3,625.87
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	170,969.29	0.00	170,969.29
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	DEB -827.40		-827.40
124/OSPECON	004311	09/23	DEB -135.48		-135.48
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-962.88	0.00	-962.88
<b>Total Facturado</b>	---	---	170,006.41	0.00	<b>170,006.41</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,500.32	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	8,500.32	
LEY BANCARIA 25413	1,059.84	



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

Liquidación N° :103304

Fecha:29/12/2023

Matrícula :053198/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROLAND SILVIA**

N° Insc. I.B.:27-14022019 D.G.I.:27-14022019-7

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
GESTION EXTERNA	1,700.06	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>20,972.54</b>	<b>0.00</b>

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**

**149,033.87**

Son \$ ciento cuarenta y nueve mil treinta y tres con 87/Cien.

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

Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	2		6,662.56	0.00	6,662.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	3		11,300.88	0.00	11,300.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00091880111 13/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00091880111 22/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00071400113 21/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00404130112 18/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00404130112 29/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00089510117 03/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	0091880310 04/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
085-MEDICUS	0004-000736	01/09/2023	4201010	1		2,802.42	0.00	2,802.42
124-OSPECON	0003-004311	01/09/2023	4201010	2		6,842.50	0.00	6,842.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	VALENZUELA YESICA	3,898.35	0.00	3,898.35
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
223-OSDIPP	0004-000734	01/09/2023	4201010	1		5,200.00	0.00	5,200.00
298-DASUTEN	0003-004142	01/05/2023	4201010	1	16-24186/00	1,959.98	0.00	1,959.98
298-DASUTEN	0003-004142	01/06/2023	4201010	1	16-39944/00	2,097.18	0.00	2,097.18
298-DASUTEN	0003-004142	01/06/2023	4201010	1	16-39944/01	2,097.18	0.00	2,097.18
298-DASUTEN	0003-004203	01/06/2023	4201010	1	1639944/01	2,097.18	0.00	2,097.18
298-DASUTEN	0003-004203	01/07/2023	4201010	1	1639944/01	2,243.98	0.00	2,243.98
298-DASUTEN	0003-004267	01/07/2023	4201010	1	16-24186/00	2,243.98	0.00	2,243.98
298-DASUTEN	0003-004364	01/08/2023	4201010	1	16-39944/00	2,401.06	0.00	2,401.06
298-DASUTEN	0003-004411	01/09/2023	4201010	1		2,569.13	0.00	2,569.13
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/10/2023	4201010	1		3,700.08	0.00	3,700.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/08/2023	4201010	16		54,416.96	0.00	54,416.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	1		3,625.87	0.00	3,625.87
Total						170,969.29	0.00	170,969.29