



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	12/23	5,213.86		5,213.86
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	9,921.14		9,921.14
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	11/23	14,058.88		14,058.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	31,095.44		31,095.44
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	01/24	10,572.45		10,572.45
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	12/23	7,773.86		7,773.86
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	10,572.45		10,572.45
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	02/24	31,717.35		31,717.35
124/OSPECON	004584	12/23	10,263.75		10,263.75
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	6,000.00		6,000.00
223/OSDIPP	000808	01/24	10,763.55		10,763.55
298/DASUTEN	004582	12/23	6,000.00		6,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	4,578.99		4,578.99
529/SANCOR SALUD PLA	004598	11/23	5,112.00		5,112.00
529/SANCOR SALUD PLA	004598	12/23	11,283.20		11,283.20
A) Total Facturas	---	---	174,926.92	0.00	174,926.92
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	11/23	DEB -1,142.40		-1,142.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	12/23	DEB -1,001.27		-1,001.27
124/OSPECON	004584	12/23	DEB -202.20		-202.20
C) Total Débitos	---	---	-2,345.87	0.00	-2,345.87
Total Facturado	---	---	172,581.05	0.00	172,581.05
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				8,629.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				8,629.05	
LEY BANCARIA 25413				921.28	
GESTION EXTERNA				1,725.81	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				23,455.19	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° :105179

Fecha:30/04/2024

Matrícula :053198/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ROLAND SILVIA**

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

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

149,125.86

Son \$ ciento cuarenta y nueve mil ciento veinticinco con 86/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 053198/00 ROLAND SILVIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/12/2023	4250160	1		5,213.86	0.00	5,213.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/11/2023	4201010	1	00089510017 02/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/11/2023	4201010	1	00089510117 02/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00405620114 15/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00404130112 22/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00089510117 06/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00089510117 12/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/12/2023	4201010	1	00089510117 19/12	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/01/2024	4201010	1	00089510117 05/01/24	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00091880111 12/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201010	1	0412930018 5/2	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201010	1	00071400113 9/2	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201010	1	00091880111 7/2	10,572.45	0.00	10,572.45
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	4201010	3		10,263.75	0.00	10,263.75
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	4201010	1		10,763.55	0.00	10,763.55
298-DASUTEN	0003-004582	01/12/2023	4201010	1	16-39944/00	6,000.00	0.00	6,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	4201010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004598	01/11/2023	4201010	1		5,112.00	0.00	5,112.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004598	01/12/2023	4201010	2		11,283.20	0.00	11,283.20
Total						174,926.92	0.00	174,926.92