



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :100626

Matrícula :055264/00

Prestador : **SOSA JOSE**

N° Insc. I.B.:20-22744377 D.G.I.:20-22744377-5

Fecha:2023-07-31

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	000629	03/23	41,151.72		41,151.72
154/O.S. PERS.INDUST	004096	04/23	1,937.81		1,937.81
154/O.S. PERS.INDUST	004096	05/23	2,176.60		2,176.60
163/COBERTURA INT.DE	004112	05/23	11,247.61	2,533.77	13,781.38
164/COBERT INT DE ME	004113	05/23	26,035.77	2,533.77	28,569.54
164/COBERT INT DE ME	004113	06/23	7,763.80		7,763.80
255/HOSPITAL ALEMAN	004038	03/23	2,146.79		2,146.79
431/SCIS	003976	03/23	5,030.70		5,030.70
545/VISITAR SRL	004098	04/23	4,222.80		4,222.80
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	101,713.60	5,067.54	106,781.14
094/OSMATA	004028	04/23 ADE	2,056.75	ADE	2,056.75
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	2,056.75	0.00	2,056.75
545/VISITAR SRL	004098	04/23 DEB	-76.85		-76.85
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-76.85	0.00	-76.85
<b>Total Facturado</b>	---	---	103,693.50	5,067.54	<b>108,761.04</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,184.67	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				5,438.05	
LEY BANCARIA 25413				588.53	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				12,423.25	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  
contaduria@asocprof.com.ar

-----  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :100626

Fecha:2023-07-31

Matrícula :055264/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOSA JOSE**

N° Insc. I.B.:20-22744377 D.G.I.:20-22744377-5

-----  
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**

**96,337.79**

Son \$ noventa y seis mil trescientos treinta y siete con 79/Cien.