



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004248	08/23	37,380.60		37,380.60
163/COBERTURA INT.DE	004387	09/23	2,409.54		2,409.54
163/COBERTURA INT.DE	004387	10/23	3,000.00		3,000.00
164/COBERT INT DE ME	004386	10/23	9,000.00		9,000.00
169/PREVENCION SALUD	000634	04/23	15,029.57	4,424.38	19,453.95
169/PREVENCION SALUD	000644	04/23	6,159.84		6,159.84
169/PREVENCION SALUD	000668	05/23	3,211.74		3,211.74
169/PREVENCION SALUD	000668	06/23	7,160.24		7,160.24
169/PREVENCION SALUD	000684	07/23	10,310.34	5,143.22	15,453.56
169/PREVENCION SALUD	000701	07/23	13,890.46	5,143.22	19,033.68
169/PREVENCION SALUD	000701	08/23	7,722.32		7,722.32
300/COBERT. INT DE M	004388	09/23	2,038.86		2,038.86
300/COBERT. INT DE M	004388	10/23	3,000.00		3,000.00
A) Total Facturas	---	---	120,313.51	14,710.82	135,024.33
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	2,037.52	ADE 671.49	2,709.01
B) Total Créditos	---	---	2,037.52	671.49	2,709.01
169/PREVENCION SALUD	000634	04/23 ADE	-13,526.61	ADE -3,981.94	-17,508.55
169/PREVENCION SALUD	000644	04/23 ADE	-3,079.92	ADE	-3,079.92
C) Total Débitos	---	---	-16,606.53	-3,981.94	-20,588.47
Total Facturado	---	---	105,744.50	11,400.37	117,144.87

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,287.23	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	5,857.24	
LEY BANCARIA 25413	1,371.23	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	13,727.70	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102701

Matrícula :055264/00

Prestador : **SOSA JOSE**

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

Fecha:30/11/2023

Hoja N° : 2

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

103,417.17

Son \$ ciento tres mil cuatrocientos diecisiete con 17/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 055264/00 SOSA JOSE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004248	01/08/2023	1104030	1	ESPINDOLA MICAELA	37,380.60	0.00	37,380.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004387	01/09/2023	4201010	1	M	2,409.54	0.00	2,409.54
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004387	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004386	01/10/2023	4201010	3		9,000.00	0.00	9,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000634	01/04/2023	1102150	1		5,164.76	3,887.26	9,052.02
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000634	01/04/2023	2201010	1		625.05	537.12	1,162.17
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000634	01/04/2023	4201010	2		6,159.84	0.00	6,159.84
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000634	01/04/2023	4201010	1		3,079.92	0.00	3,079.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	01/04/2023	4201010	1		3,079.92	0.00	3,079.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	01/04/2023	4201010	1		3,079.92	0.00	3,079.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000668	01/05/2023	4201010	1		3,211.74	0.00	3,211.74
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000668	01/06/2023	4201010	2		7,160.24	0.00	7,160.24
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000684	01/07/2023	1102150	1		6,003.65	4,518.80	10,522.45
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000684	01/07/2023	2201010	1		726.57	624.42	1,350.99
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000684	01/07/2023	4201010	1		3,580.12	0.00	3,580.12
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	01/07/2023	1102150	1		6,003.65	4,518.80	10,522.45
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	01/07/2023	2201010	1		726.57	624.42	1,350.99
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	01/07/2023	4201010	2		7,160.24	0.00	7,160.24
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	01/08/2023	4201010	2		7,722.32	0.00	7,722.32
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004388	01/09/2023	4201031	1		2,038.86	0.00	2,038.86
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004388	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
Total						120,313.51	14,710.82	135,024.33