



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103330

Matrícula :055264/00

Prestador : **SOSA JOSE**

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

Fecha:29/12/2023

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004324	08/23	4,977.34		4,977.34
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	9,437.17	1,166.96	10,604.13
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	09/23	4,110.59		4,110.59
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	08/23	2,521.65		2,521.65
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	09/23	7,825.66	2,276.34	10,102.00
431/SCIS	004257	07/23	2,185.62		2,185.62
431/SCIS	004257	08/23	2,316.76		2,316.76
431/SCIS	004355	09/23	4,911.54		4,911.54
A) Total Facturas	---	---	38,286.33	3,443.30	41,729.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	38,286.33	3,443.30	41,729.63

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,914.32	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	2,086.48	
LEY BANCARIA 25413	1,256.51	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	6,469.31	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

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

35,260.32

Son \$ treinta y cinco mil doscientos sesenta con 32/Cien.

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

Prestador : 055264/00 SOSA JOSE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	2		4,977.34	0.00	4,977.34
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	1102150	1		1,496.62	332.28	1,828.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	2201010	1		278.22	834.68	1,112.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	4201031	3		7,662.33	0.00	7,662.33
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/09/2023	4201010	1		4,110.59	0.00	4,110.59
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/08/2023	4201010	1	GEREZ SONIA 0090006911959573 8/	2,521.65	0.00	2,521.65
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	1102150	1	GEREZ SONIA 0090006911959573 8/	4,526.61	2,036.58	6,563.19
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	2201010	1	GEREZ SONIA 0090006911959573 8/	513.94	239.76	753.70
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4201010	1	GEREZ SONIA 0090006911959573 8/	2,785.11	0.00	2,785.11
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	4201010	1		2,185.62	0.00	2,185.62
431-SCIS	0003-004257	01/08/2023	4201010	1		2,316.76	0.00	2,316.76
431-SCIS	0003-004355	01/09/2023	4201010	2		4,911.54	0.00	4,911.54
Total						38,286.33	3,443.30	41,729.63