



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :101587

Matrícula :055709/00

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

N° Insc. I.B.:27-20531827 D.G.I.:27-20531827-0

Fecha:2023-09-29

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000675	06/23	31,584.02	38,642.25	70,226.27
038/O.S.UNION PERSON	000680	06/23	10,173.67	6,727.27	16,900.94
097/O.S.P.E.D. Y C.	004132	05/23	2,953.08	6,450.26	9,403.34
163/COBERTURA INT.DE	004247	07/23	3,449.92	1,617.15	5,067.07
164/COBERT INT DE ME	004246	08/23	11,211.49	5,335.59	16,547.08
300/COBERT. INT DE M	004244	07/23	11,486.52	8,261.73	19,748.25
300/COBERT. INT DE M	004244	08/23	13,572.30	12,418.03	25,990.33
338/OBRA SOCIAL UNIO	000682	07/23	4,434.77	507.20	4,941.97
428/ASOCIACION MUTUA	004129	05/23	43,071.16	38,286.92	81,358.08
428/ASOCIACION MUTUA	004129	06/23	7,004.00	12,236.05	19,240.05
428/ASOCIACION MUTUA	004192	06/23	14,750.36	13,227.65	27,978.01
431/SCIS	004086	04/23	9,552.34	3,503.58	13,055.92
529/SANCOR SALUD PLA	004190	06/23	9,460.13	10,581.62	20,041.75
A) Total Facturas	---	---	172,703.76	157,795.30	330,499.06
094/OSMATA	004090	04/23 ADE	10,311.50	ADE 13,966.49	24,277.99
094/OSMATA	004127	06/23 ADE	13,964.36	ADE 11,350.37	25,314.73
169/PREVENCIÓN SALUD	000634	04/23 ADE	52,615.39	ADE 83,004.21	135,619.60
B) Total Créditos	---	---	76,891.25	108,321.07	185,212.32
097/O.S.P.E.D. Y C.	004132	05/23 DEB	-58.77	DEB -128.36	-187.13
428/ASOCIACION MUTUA	004129	07/23 DEB	-905.74		* 1 -905.74
428/ASOCIACION MUTUA	004192	08/23 DEB	-1,181.16		* 2 -1,181.16
300/COBERT. INT DE M	004244	09/23 DEB	-2,910.87		* 3 -2,910.87
C) Total Débitos	---	---	-5,056.54	-128.36	-5,184.90
Total Facturado	---	---	244,538.47	265,988.01	510,526.48
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				10,210.53	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,226.92	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				25,526.32	
LEY BANCARIA 25413				4,693.76	
DSI				1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				158,263.21	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				212,082.74	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° :101587

Matrícula :055709/00

Prestador : **SOSA MARIA DANIELA**

N° Insc. I.B.:27-20531827 D.G.I.:27-20531827-0

Fecha:2023-09-29

Hoja N° : 2

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.

- * 1 DIF DE VALOR
- * 2 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- * 3 PRTESTACION DUPLICADA- ERROR DE CARGA

Neto a Pagar

298,443.74

Son \$ doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres con
74/Cien.