



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105260

Matrícula :059130/00

Prestador : **RAMIREZ LUCAS**

N° Insc. I.B.:20-29142145 D.G.I.:20-29142145-9

Fecha:30/04/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000810	02/24	14,181.70		14,181.70
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	14,881.71		14,881.71
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	42,289.80		42,289.80
082/HOSPITAL ITALIAN	000782	12/23	13,449.00		13,449.00
110/LUIS PASTEUR	000807	01/24	9,381.78		9,381.78
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	10,782.04		10,782.04
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	29,327.12		29,327.12
204/GALENO ARGENTINA	004561	12/23	10,782.04		10,782.04
223/OSDIPP	000808	01/24	10,763.55		10,763.55
255/HOSPITAL ALEMAN	004585	12/23	23,321.60		23,321.60
300/COBERT. INT DE M	004679	03/24	4,000.00		4,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	4,578.99		4,578.99
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	14,104.00		14,104.00
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	28,349.07		28,349.07
A) Total Facturas	---	---	230,192.40	0.00	230,192.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	DEB -845.80		-845.80
C) Total Débitos	---	---	-845.80	0.00	-845.80
Total Facturado	---	---	229,346.60	0.00	229,346.60

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,467.33	
LEY BANCARIA 25413	1,556.26	
RET.GASTOS ADM.	18,347.73	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	34,871.32	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :105260

Fecha:30/04/2024

Matrícula :059130/00

Hoja N° : 2

Prestador : **RAMIREZ LUCAS**

N° Insc. I.B.:20-29142145 D.G.I.:20-29142145-9

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

194,475.28

Son \$ ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco con 28/Cien.

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

Prestador : 059130/00 RAMIREZ LUCAS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	2		14,181.70	0.00	14,181.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	3		14,881.71	0.00	14,881.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00207510115 9/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	001416110010 15/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00207510115 19/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	001416110010 9/1	10,572.45	0.00	10,572.45
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/12/2023	4201010	1	ROJAS MIGUEL 471184/2 20/12/23	4,483.00	0.00	4,483.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/12/2023	4201010	1	ROJAS MIGUEL 471184/2 10/12/23	4,483.00	0.00	4,483.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/12/2023	4201010	1	ZUCCOLO ANA 353287/6 15/12/23	4,483.00	0.00	4,483.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000807	01/01/2024	4201010	1		9,381.78	0.00	9,381.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	2	GALLO PRISCILA	10,782.04	0.00	10,782.04
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	CABALLERO GABRIELA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	CABALLERO GABRIELA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	GALLO PRISCILA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	GALLO PRISCILA	7,331.78	0.00	7,331.78
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004561	01/12/2023	4250120	2		10,782.04	0.00	10,782.04
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	4201010	1		10,763.55	0.00	10,763.55
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004585	01/12/2023	4201010	1	GRIPPO AGUSTIN 705166690001 26/	5,830.40	0.00	5,830.40
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004585	01/12/2023	4201010	1	GRIPPO OLIVIA 705166690003 26/1	5,830.40	0.00	5,830.40
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004585	01/12/2023	4201010	1	GRIPPO RENATA 705166690004 26/1	5,830.40	0.00	5,830.40
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004585	01/12/2023	4201010	1	TOJEIRO BRENDA 705166690002 26/	5,830.40	0.00	5,830.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	4201010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	2		14,104.00	0.00	14,104.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201010	3		28,349.07	0.00	28,349.07
Total						230,192.40	0.00	230,192.40