



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102282

Fecha:31/10/2023

Matrícula :059629/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BARCHIESI ANALIA**

N° Insc. I.B.:27-27748086 D.G.I.:27-27748086-2

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004174	06/23	3,577.79		3,577.79
024/MEDIFE ASOCIACIO	000698	07/23	31,823.11		31,823.11
038/O.S.UNION PERSON	000696	08/23	2,500.00		2,500.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	06/23	5,989.96		5,989.96
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	07/23	2,994.98		2,994.98
073/ASOC.DEL PERS.SU	004238	07/23	9,686.67		9,686.67
110/LUIS PASTEUR	000700	07/23	10,597.05		10,597.05
134/SOCIEDAD ITALIAN	004347	07/23	1,341.00		1,341.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004347	08/23	1,451.00		1,451.00
144/GALENO ARGENTINA	000678	05/23	4,184.48	2,058.16	6,242.64
144/GALENO ARGENTINA	000678	06/23	30,127.23		30,127.23
144/GALENO ARGENTINA	000678	07/23	18,044.55		18,044.55
149/FUND.SERV.SOC.TE	004181	06/23	5,989.96		5,989.96
178/AUSTRAL SALUD	004230	08/23	2,961.95		2,961.95
196/OMINT S.A.	000670	06/23	10,392.00		10,392.00
196/OMINT S.A.	000670	07/23	2,797.00		2,797.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000702	08/23	5,043.30		5,043.30
223/OSDIPP	000695	07/23	6,017.48		6,017.48
224/GALENO ARGENTINA	000677	06/23	20,084.82		20,084.82
224/GALENO ARGENTINA	000677	07/23	10,826.73		10,826.73
298/DASUTEN	004015	04/23	3,663.52		3,663.52
338/OBRA SOCIAL UNIO	000699	08/23	4,000.00		4,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004278	07/23	66,960.33	14,125.55	81,085.88
428/ASOCIACION MUTUA	004372	10/23	1,101.68		1,101.68
431/SCIS	004130	05/23	11,671.20		11,671.20
431/SCIS	004198	05/23	1,945.20		1,945.20
431/SCIS	004198	06/23	2,061.91		2,061.91
545/VISITAR SRL	004280	07/23	4,920.00		4,920.00
A) Total Facturas	---	---	282,754.90	16,183.71	298,938.61
082/S.ITALIANA DE BE	000686	07/23 ADE	4,186.03	ADE	4,186.03
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	4,751.10	ADE	4,751.10
169/PREVENCION SALUD	000644	04/23 ADE	4,685.79	ADE	4,685.79
071/O.S.D.E PERGAMIN	000725	09/23 ADE	249,566.78	ADE 2,993.09	252,559.87
B) Total Créditos	---	---	263,189.70	2,993.09	266,182.79
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	06/23 DEB	-179.70		-179.70



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

Liquidación N° :102282

Fecha:31/10/2023

Matrícula :059629/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BARCHIESI ANALIA**

N° Insc. I.B.:27-27748086 D.G.I.:27-27748086-2

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004174	07/23	DEB -40.41		* 1 -40.41
073/ASOC.DEL PERS.SU	004238	07/23	DEB -193.73		-193.73
545/VISITAR SRL	004280	09/23	DEB -4,920.00		* 2 -4,920.00
431/SCIS	004198	08/23	DEB -268.30		* 1 -268.30
C) Total Débitos	---	---	-5,602.14	0.00	-5,602.14
Total Facturado	---	---	540,342.46	19,176.80	559,519.26

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,017.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	27,975.96	
LEY BANCARIA 25413	3,190.31	
GESTION EXTERNA	5,595.19	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	9,576.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	74,566.58	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

* 2 PTE. YANEL NOEMI PLAN BASICO, NO CORRESPONDE FACTURAR POR ASOCIACION

Neto a Pagar

484,952.68

Son \$ cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos con 68/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 059629/00 BARCHIESI ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004174	01/06/2023	4201010	1		3,577.79	0.00	3,577.79
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000698	01/07/2023	4250160	11		31,823.11	0.00	31,823.11
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000696	01/08/2023	4201010	1		2,500.00	0.00	2,500.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	01/06/2023	4201010	1	00150000117 15/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	01/06/2023	4201010	1	00163280218 29/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	01/07/2023	4201010	1	00204040113 04/07/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	01/07/2023	4201010	1	00190360218 27/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	01/07/2023	4201010	1	00411360114 26/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	01/07/2023	4201010	1	00230500113 13/7	3,228.89	0.00	3,228.89
110-LUIS PASTEUR	0004-000700	01/07/2023	4201010	3		10,597.05	0.00	10,597.05
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004347	01/07/2023	4201010	1		1,341.00	0.00	1,341.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004347	01/08/2023	4201010	1		1,451.00	0.00	1,451.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/05/2023	1102150	1	CASTRO PAMELA	4,184.48	2,058.16	6,242.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	DE AGOSTINO MICAELA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	PASCAL BRENDA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	LENCINA STELLA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	ROLDAN LUCIA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	FOCA GRACIELA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	BELLO ELIANA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	MANSILLA ALBERTINA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	VILLANUEVA NATALIA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	CASTILLO PAMELA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/07/2023	4250250	1	CAFFARO VICTORIA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/07/2023	4250250	1	FILOSI SILVANA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/07/2023	4250250	1	TRIVELLI PAULA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/07/2023	4250250	1	FOCA GRACIELA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/07/2023	4250250	1	BUFFA VANINA	3,608.91	0.00	3,608.91
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004181	01/06/2023	4201010	1	00095020029 29/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004181	01/06/2023	4201010	1	00533080026 12/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
178-AUSTRAL SALUD	0003-004230	01/08/2023	1103150	1	LETO ROSANA 28098000 14/07	2,961.95	0.00	2,961.95
196-OMINT S.A.	0004-000670	01/06/2023	4201010	1	ANAVINO V 4653324203027	2,598.00	0.00	2,598.00
196-OMINT S.A.	0004-000670	01/06/2023	4201010	1	TRILLA D 4941854400018	2,598.00	0.00	2,598.00
196-OMINT S.A.	0004-000670	01/06/2023	4201010	1	CANOVAS A 1973641200016	2,598.00	0.00	2,598.00
196-OMINT S.A.	0004-000670	01/06/2023	4201010	1	CORTESI V 4810319600035	2,598.00	0.00	2,598.00
196-OMINT S.A.	0004-000670	01/07/2023	4201010	1	CORTESI V 4810319600035	2,797.00	0.00	2,797.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000702	01/08/2023	4201010	1	OSORIO MARIA 185522510043 19/7	2,521.65	0.00	2,521.65
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000702	01/08/2023	4201010	1	CESTRILLI NATALIA 0090006747090	2,521.65	0.00	2,521.65
223-OSDIPP	0004-000695	01/07/2023	4201010	2		6,017.48	0.00	6,017.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000677	01/06/2023	4250250	6		20,084.82	0.00	20,084.82
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000677	01/07/2023	4250250	3		10,826.73	0.00	10,826.73
298-DASUTEN	0003-004015	01/04/2023	4201011	1	163816122	1,831.76	0.00	1,831.76
298-DASUTEN	0003-004015	01/04/2023	4201011	1	168906600	1,831.76	0.00	1,831.76
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000699	01/08/2023	4201010	2		4,000.00	0.00	4,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004278	01/07/2023	1102170	1	PEREYRA SUSANA	3,271.20	13,644.59	16,915.79

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 059629/00 BARCHIESI ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004278	01/07/2023	2201010	1		613.13	480.96	1,094.09
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004278	01/07/2023	4201010	20		63,076.00	0.00	63,076.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004372	12/10/2023	9999999	1	DIFERENCIA DE ARANCEL	1,101.68	0.00	1,101.68
431-SCIS	0003-004130	01/05/2023	4201010	6		11,671.20	0.00	11,671.20
431-SCIS	0003-004198	01/05/2023	4201010	1		1,945.20	0.00	1,945.20
431-SCIS	0003-004198	01/06/2023	4201010	1		2,061.91	0.00	2,061.91
545-VISITAR SRL	0003-004280	01/07/2023	4201010	2		4,920.00	0.00	4,920.00
Total						282,754.90	16,183.71	298,938.61