



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000795	12/23	94,540.00	527.22	95,067.22
038/O.S.UNION PERSON	000792	01/24	9,921.14		9,921.14
060/FUNDACION COMEI	004552	12/23	5,502.01		5,502.01
071/O.S.D.E PERGAMIN	004610	12/23	35,939.16		35,939.16
094/OSMATA	004571	11/23	5,800.00		5,800.00
094/OSMATA	004571	12/23	20,010.00		20,010.00
110/LUIS PASTEUR	000777	11/23	37,200.00		37,200.00
128/OSPESGYPE	004488	11/23	6,000.00		6,000.00
144/GALENO ARGENTINA	000770	11/23	39,079.52		39,079.52
169/PREVENCIÓN SALUD	000778	11/23	5,194.23		5,194.23
169/PREVENCIÓN SALUD	000796	11/23	5,194.23		5,194.23
169/PREVENCIÓN SALUD	000796	12/23	100,632.15		100,632.15
178/AUSTRAL SALUD	004556	12/23	33,554.13		33,554.13
180/SALUD PROFESIONA	004597	12/23	5,950.00		5,950.00
196/OMINT S.A.	000763	11/23	25,914.00		25,914.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000790	01/24	9,157.98		9,157.98
A) Total Facturas	---	---	439,588.55	527.22	440,115.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000795	02/24	DEB -489.02		* 1 -489.02
C) Total Débitos	---	---	-489.02	0.00	-489.02
Total Facturado	---	---	439,099.53	527.22	439,626.75
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				21,954.98	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				21,981.34	
LEY BANCARIA 25413				5,641.04	
GESTION EXTERNA				4,396.27	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				3,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				19,252.80	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				76,776.43	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° :104763

Fecha:27/03/2024

Matrícula :059629/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BARCHIESI ANALIA**

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

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 ARANCEL

Neto a Pagar

362,850.32

Son \$ trescientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta con 32/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 059629/00 BARCHIESI ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000795	01/12/2023	2201010	1		690.52	527.22	1,217.74
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000795	01/12/2023	4250160	18		93,849.48	0.00	93,849.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	2		9,921.14	0.00	9,921.14
060-FUNDACION COMEI	0003-004552	01/12/2023	1103150	1	BUGATTO MARIANGELES	5,502.01	0.00	5,502.01
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0003-004610	01/12/2023	1103170	1	BENITEZ ROMINA VALERIA	35,939.16	0.00	35,939.16
094-OSMATA	0003-004571	01/11/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
094-OSMATA	0003-004571	01/12/2023	4201010	3		20,010.00	0.00	20,010.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000777	01/11/2023	4201010	6		37,200.00	0.00	37,200.00
128-OSPEGYPPE	0003-004488	01/11/2023	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	LENCINA STELLA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	ROLDAN LUCIA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	BELTRAMI MARTINA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	FLORES MARCIA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	SANCHEZ BRENDA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	AVIGLIANO LUCIA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	RAMIREZ CLAUDIA	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	GIORDANO ANA GABRIELA	4,884.94	0.00	4,884.94
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000778	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000796	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	1102030	1	SILVA GEORGINA	89,167.45	0.00	89,167.45
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	4201010	2		11,464.70	0.00	11,464.70
178-AUSTRAL SALUD	0003-004556	01/12/2023	1103170	1	LETO ROSANA 2809800 13/12/23	33,554.13	0.00	33,554.13
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004597	01/12/2023	4201010	1		5,950.00	0.00	5,950.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	A SONIA 4653324202029 16/11	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	A VALENTINA 4653324203027 16/11	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	LUGNI SONIA 4655725801010 16/11	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	CORTESI VALERIA 481031960003 16	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	TRILA DAIANA 4941854400026 9/11	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	M MACARENA 4908254801012 2/11	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	IBARRA MARTINA 1979914700020 22	3,702.00	0.00	3,702.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000790	01/01/2024	4201010	2		9,157.98	0.00	9,157.98
Total						439,588.55	527.22	440,115.77