



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	12/23	1,898.58	5,695.72	7,594.30
094/OSMATA	004522	12/23	3,257.04	6,354.11	9,611.15
124/OSPECON	004477	10/23	1,968.75	5,906.25	7,875.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004590	12/23	5,530.00		5,530.00
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	11,170.94	4,208.40	15,379.34
144/GALENO ARGENTINA	000754	11/23	3,694.95	2,312.40	6,007.35
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	3,597.00		3,597.00
163/COBERTURA INT.DE	004559	01/24	972.42	2,917.26	3,889.68
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	3,597.00		3,597.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	22,228.50		22,228.50
224/GALENO ARGENTINA	000753	11/23	19,581.42	1,541.60	21,123.02
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	12,274.84	4,624.80	16,899.64
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	12/23	1,113.72	3,341.17	4,454.89
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	19,389.51	19,828.47	39,217.98
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	7,052.00		7,052.00
A) Total Facturas	---	---	117,326.67	56,730.18	174,056.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -38.78	DEB -116.35	-155.13
144/GALENO ARGENTINA	000754	12/23	DEB -2,181.22		* 1 -2,181.22
224/GALENO ARGENTINA	000753	12/23	DEB -1.33		* 1 -1.33
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	12/23	DEB -37.59	DEB -112.78	-150.37
224/GALENO ARGENTINA	000769	01/24	DEB -1,547.40		* 1 -1,547.40
C) Total Débitos	---	---	-3,806.32	-229.13	-4,035.45
Total Facturado	---	---	113,520.35	56,501.05	170,021.40
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,676.02	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				8,501.07	
LEY BANCARIA 25413				1,124.20	
OTROS BANCOS				100.00	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				18,901.29	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° :104343

Fecha:29/02/2024

Matrícula :062801/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MOREAL DANIEL OSCAR**

N° Insc. I.B.:23-21420061 D.G.I.:23-21420061-9

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

151,120.11

Son \$ ciento cincuenta y un mil ciento veinte con 11/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 062801/00 MOREAL DANIEL OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	2901060	1	00098200028 04/12/23	1,898.58	5,695.72	7,594.30
094-OSMATA	0003-004522	01/12/2023	2901040	1	PAVON LUCAS	1,707.00	1,704.00	3,411.00
094-OSMATA	0003-004522	01/12/2023	2901060	1	PAVON LUCAS	1,550.04	4,650.11	6,200.15
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	2901060	1		1,968.75	5,906.25	7,875.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004590	01/12/2023	4201010	2		5,530.00	0.00	5,530.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	2901060	1	GELVEZ MARIEL	3,362.62	2,104.20	5,466.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	2901060	1	GELVEZ MARIEL	3,362.62	2,104.20	5,466.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	PAVON GABRIELA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	2901060	1	GIUSTI JUAN	3,694.95	2,312.40	6,007.35
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/01/2024	2901060	1		972.42	2,917.26	3,889.68
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	4250250	5		22,228.50	0.00	22,228.50
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/11/2023	2901020	1		4,926.60	1,541.60	6,468.20
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/11/2023	4250250	3		14,654.82	0.00	14,654.82
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	2901060	2		7,389.90	4,624.80	12,014.70
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	4250250	1		4,884.94	0.00	4,884.94
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/12/2023	2901060	1		1,113.72	3,341.17	4,454.89
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	2901060	3		6,609.51	19,828.47	26,437.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	2		12,780.00	0.00	12,780.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	4201010	1		7,052.00	0.00	7,052.00
Total						117,326.67	56,730.18	174,056.85