



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103439

Fecha:29/12/2023

Matrícula :113487/00

Hoja N° : 1

Prestador : **AGUADO CARINA ALEJANDRA**

N° Insc. I.B.:27-21946109 D.G.I.:27-21946109-2

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000735	09/23	3,331.28		3,331.28
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	15,067.84		15,067.84
082/S.ITALIANA DE BE	000705	08/23	6,706.00		6,706.00
094/OSMATA	004324	08/23	2,488.67		2,488.67
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	1,572.00		1,572.00
110/LUIS PASTEUR	004401	09/23	4,067.86		4,067.86
124/OSPECON	004311	09/23	34,212.50		34,212.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	004490	10/23	7,500.00		7,500.00
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	7,796.70		7,796.70
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	24,000.00		24,000.00
164/COBERT INT DE ME	004446	11/23	3,270.00		3,270.00
224/GALENO ARGENTINA	000710	08/23	11,695.05		11,695.05
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	14,503.48		14,503.48
431/SCIS	004257	08/23	2,316.76		2,316.76
709/RENDICION G	904314	11/23	3,000.00		3,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	141,528.14	0.00	141,528.14
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004311	09/23	DEB -677.41		-677.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	DEB -31.44		-31.44
110/LUIS PASTEUR	004401	09/23	DEB -81.36		-81.36
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-790.21	0.00	-790.21
<b>Total Facturado</b>	---	---	140,737.93	0.00	<b>140,737.93</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				7,036.90	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				7,036.90	
LEY BANCARIA 25413				981.66	
GESTION EXTERNA				1,407.38	
DSI				1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				17,624.84	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° :103439

Fecha:29/12/2023

Matrícula :113487/00

Hoja N° : 2

Prestador : **AGUADO CARINA ALEJANDRA**

N° Insc. I.B.:27-21946109 D.G.I.:27-21946109-2

-----  
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.  
-----

**Neto a Pagar**

**123,113.09**

Son \$ ciento veintitres mil ciento trece con 9/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 113487/00 AGUADO CARINA ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	1		3,331.28	0.00	3,331.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	3		11,300.88	0.00	11,300.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	1		3,766.96	0.00	3,766.96
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/08/2023	4201010	1	MUÑOZ TERESA 384946 29/08	3,353.00	0.00	3,353.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/08/2023	4201010	1	MUÑOZ TERESA 384946 15/08	3,353.00	0.00	3,353.00
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	1		2,488.67	0.00	2,488.67
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	4250140	1		1,572.00	0.00	1,572.00
110-LUIS PASTEUR	0003-004401	01/09/2023	4201010	1		4,067.86	0.00	4,067.86
124-OSPECON	0003-004311	01/09/2023	4201010	10		34,212.50	0.00	34,212.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004490	01/10/2023	4201010	3		7,500.00	0.00	7,500.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	LOPEZ MARIA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	VILCHEZ LILIANA	3,898.35	0.00	3,898.35
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	4201010	8		24,000.00	0.00	24,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	4250250	3		11,695.05	0.00	11,695.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	4		14,503.48	0.00	14,503.48
431-SCIS	0003-004257	01/08/2023	4201010	1		2,316.76	0.00	2,316.76
709-RENDICION G	0000-904314	01/11/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
Total						141,528.14	0.00	141,528.14