



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	11/23	14,174.52		14,174.52
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	12/23	5,213.86		5,213.86
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	22,242.70		22,242.70
038/O.S.UNION PERSON	000774	12/23	4,960.57		4,960.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	21,088.32		21,088.32
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	12/23	7,029.44		7,029.44
085/MEDICUS	004589	12/23	7,101.80		7,101.80
085/MEDICUS	004589	01/24	4,829.23		4,829.23
094/OSMATA	004522	11/23	29,000.00		29,000.00
128/OSPESGYPE	004429	09/23	3,804.19		3,804.19
134/SOCIEDAD ITALIAN	004590	12/23	8,295.00		8,295.00
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	40,011.30		40,011.30
144/GALENO ARGENTINA	000754	11/23	4,884.94		4,884.94
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	7,194.00		7,194.00
164/COBERT INT DE ME	004557	01/24	6,000.00		6,000.00
196/OMINT S.A.	000745	10/23	3,366.00		3,366.00
196/OMINT S.A.	000745	11/23	3,702.00		3,702.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	11/23	4,884.94		4,884.94
298/DASUTEN	004468	10/23	4,500.00		4,500.00
300/COBERT. INT DE M	004558	12/23	3,597.00		3,597.00
300/COBERT. INT DE M	004558	01/24	4,000.00		4,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	8,212.70		8,212.70
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	12,780.00		12,780.00
A) Total Facturas	---	---	230,872.51	0.00	230,872.51
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -556.73		-556.73
085/MEDICUS	004589	12/23	DEB -195.67		-195.67
C) Total Débitos	---	---	-752.40	0.00	-752.40
Total Facturado	---	---	230,120.11	0.00	230,120.11
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				2,093.17	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				5,593.17	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° :104430

Matrícula :550868/00

Prestador : **GRANA NOELIA**

N° Insc. I.B.:27-32645574 D.G.I.:27-32645574-7

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 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

224,526.94

Son \$ doscientos veinticuatro mil quinientos veintiseis con 94/Cien.

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

Prestador : 550868/00 GRANA NOELIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250160	3		14,174.52	0.00	14,174.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	4250160	1		5,213.86	0.00	5,213.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	5		22,242.70	0.00	22,242.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/12/2023	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00403930017 23/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	001000770119 27/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00415300112 22/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	4201010	1	00249900115 06/12/23	7,029.44	0.00	7,029.44
085-MEDICUS	0003-004589	01/12/2023	4201010	2		7,101.80	0.00	7,101.80
085-MEDICUS	0003-004589	01/01/2024	4201010	1		4,829.23	0.00	4,829.23
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	5		29,000.00	0.00	29,000.00
128-OSPEGYPPE	0003-004429	01/09/2023	4201010	1		3,804.19	0.00	3,804.19
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004590	01/12/2023	4201010	3		8,295.00	0.00	8,295.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	SANCHEZ SUSANA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	HARTMANN GABRIEL	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	BETTILI ANTONELA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	HARTMANN GABRIEL	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	OLVEIRA LIDIA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	BONATTI FRANCO	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	ARRIOLA YESICA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	RAMIREZ CLAUDIA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	OLVEIRA LIDIA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	4250250	1	CASTRO MARIA ROSA	4,884.94	0.00	4,884.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/01/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	SACCONE LAURA 1933712000026 25/	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/11/2023	4201010	1	GRUNWALD LORENA 1981287400022 0	3,702.00	0.00	3,702.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/11/2023	4250250	1		4,884.94	0.00	4,884.94
298-DASUTEN	0003-004468	01/10/2023	4201010	1	16-22773/00	4,500.00	0.00	4,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/01/2024	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	2		8,212.70	0.00	8,212.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	2		12,780.00	0.00	12,780.00
Total						230,872.51	0.00	230,872.51