



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105790

Matrícula :550868/00

Prestador : **GRANA NOELIA**

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

Fecha:31/05/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
015/CENTRO GALLEGO	004704	02/24	9,292.63		9,292.63
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	33,894.28		33,894.28
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	58,038.66		58,038.66
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	14,881.72		14,881.72
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	225,434.70		225,434.70
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	12,686.94		12,686.94
085/MEDICUS	004738	03/24	22,000.00		22,000.00
094/OSMATA	004706	01/24	15,341.00		15,341.00
094/OSMATA	004706	03/24	26,923.47		26,923.47
110/LUIS PASTEUR	000826	02/24	34,055.88		34,055.88
163/COBERTURA INT.DE	004733	04/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	21,060.00		21,060.00
164/COBERT INT DE ME	004734	04/24	15,444.00		15,444.00
223/OSDIPP	000833	02/24	39,717.48		39,717.48
223/OSDIPP	000833	03/24	15,622.21		15,622.21
298/DASUTEN	004621	01/24	6,720.00		6,720.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	5,952.69		5,952.69
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	34,302.36		34,302.36
431/SCIS	004570	12/23	4,880.00		4,880.00
A) Total Facturas	---	---	602,683.02	0.00	602,683.02
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	004738	03/24	DEB -422.40		-422.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -4,810.06		-4,810.06
C) Total Débitos	---	---	-5,232.46	0.00	-5,232.46
Total Facturado	---	---	597,450.56	0.00	597,450.56
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				5,265.40	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				1,500.00	
DSI				4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				10,765.40	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° :105790

Fecha:31/05/2024

Matrícula :550868/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GRANA NOELIA**

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

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

586,685.16

Son \$ quinientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco con 16/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 550868/00 GRANA NOELIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
015-CENTRO GALLEGO	0003-004704	01/02/2024	4201010	1		9,292.63	0.00	9,292.63
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	4		33,894.28	0.00	33,894.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	9		58,038.66	0.00	58,038.66
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1218700	1	00404180019 22/02	162,000.00	0.00	162,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00415300112 19/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00408880016 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00404180019 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00410940118 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00415300112 04/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00404180019 07/03	12,686.94	0.00	12,686.94
085-MEDICUS	0003-004738	01/03/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-004706	01/01/2024	4201010	2		15,341.00	0.00	15,341.00
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	3		26,923.47	0.00	26,923.47
110-LUIS PASTEUR	0004-000826	01/02/2024	4201010	3		34,055.88	0.00	34,055.88
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/04/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	3		21,060.00	0.00	21,060.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/04/2024	4201010	2		15,444.00	0.00	15,444.00
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	4201010	3		39,717.48	0.00	39,717.48
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	4201010	1		15,622.21	0.00	15,622.21
298-DASUTEN	0003-004621	01/01/2024	4201010	1	16-19439/01	6,720.00	0.00	6,720.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	1		5,952.69	0.00	5,952.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	3		34,302.36	0.00	34,302.36
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
Total						602,683.02	0.00	602,683.02