



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000795	12/23	10,427.72		10,427.72
024/MEDIFE ASOCIACIO	000795	01/24	7,090.85		7,090.85
038/O.S.UNION PERSON	000792	01/24	4,960.57		4,960.57
110/LUIS PASTEUR	000777	11/23	6,237.48	18,712.44	24,949.92
144/GALENO ARGENTINA	000770	11/23	4,884.94		4,884.94
169/PREVENCIÓN SALUD	000760	10/23	19,751.65	2,528.80	22,280.45
169/PREVENCIÓN SALUD	000760	11/23	5,194.23		5,194.23
169/PREVENCIÓN SALUD	000778	09/23	4,110.59		4,110.59
169/PREVENCIÓN SALUD	000778	12/23	6,754.52	3,066.52	9,821.04
169/PREVENCIÓN SALUD	000796	12/23	6,754.52	3,066.52	9,821.04
169/PREVENCIÓN SALUD	000796	01/24	18,130.68	31,691.94	49,822.62
223/OSDIPP	000787	12/23	9,114.16	3,599.39	12,713.55
A) Total Facturas	---	---	103,411.91	62,665.61	166,077.52
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000796	02/24 DEB	-42,255.92		* 1 -42,255.92
C) Total Débitos	---	---	-42,255.92	0.00	-42,255.92
Total Facturado	---	---	61,155.99	62,665.61	123,821.60
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				3,057.80	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				6,191.08	
LEY BANCARIA 25413				2,298.15	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				15,047.03	0.00

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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104853

Fecha:27/03/2024

Matrícula :551373/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

N° Insc. I.B.:23-31890821 D.G.I.:23-31890821-4

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 PTE. DUPONT GISELA FALTA AUTORIZACION DE PREVENCION SALUD

Neto a Pagar

108,774.57

Son \$ ciento ocho mil setecientos setenta y cuatro con 57/Cien.

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

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000795	01/12/2023	4250160	2		10,427.72	0.00	10,427.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000795	01/01/2024	4250160	1		7,090.85	0.00	7,090.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
110-LUIS PASTEUR	0004-000777	01/11/2023	1850120	1		6,237.48	18,712.44	24,949.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	Perez MARIA ESTHER	4,884.94	0.00	4,884.94
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000778	01/09/2023	4201010	1		4,110.59	0.00	4,110.59
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000760	01/10/2023	1701010	1		842.93	2,528.80	3,371.73
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000760	01/10/2023	4201010	2		9,454.36	0.00	9,454.36
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000760	01/10/2023	4201010	2		9,454.36	0.00	9,454.36
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000760	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000778	01/12/2023	1701010	1		1,022.17	3,066.52	4,088.69
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000778	01/12/2023	4201010	1		5,732.35	0.00	5,732.35
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	1701010	1		1,022.17	3,066.52	4,088.69
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	4201010	1		5,732.35	0.00	5,732.35
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000796	01/01/2024	1803010	1		10,563.98	31,691.94	42,255.92
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000796	01/01/2024	4201010	1		7,566.70	0.00	7,566.70
223-OSDIPP	0004-000787	01/12/2023	1701010	1	FRANCO MATIAS	1,199.79	3,599.39	4,799.18
223-OSDIPP	0004-000787	01/12/2023	4201010	1		7,914.37	0.00	7,914.37
Total						103,411.91	62,665.61	166,077.52