



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :104197

Fecha:29/02/2024

Matrícula :004089/00

Hoja N° : 1

Prestador : **PEDREIRA ALEJANDRA**

N° Insc. I.B.:27-18491349 D.G.I.:27-18491349-1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	26,891.28		26,891.28
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	12/23	7,434.76		7,434.76
R QUE NOV					
A) Total Facturas	---	---	34,326.04	0.00	34,326.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -679.66		-679.66
C) Total Débitos	---	---	-679.66	0.00	-679.66
Total Facturado	---	---	33,646.38	0.00	33,646.38

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,682.32	
LEY BANCARIA 25413	191.78	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	5,374.10	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

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

28,272.28

Son \$ veintiocho mil doscientos setenta y dos con 28/Cien.

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

Prestador : 004089/00 PEDREIRA ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	2501040	8	00417320113 08/11/23-29/11/23	26,891.28	0.00	26,891.28
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	2501040	2	00417320113 03/12/23-05/12/23 D	7,434.76	0.00	7,434.76
Total						34,326.04	0.00	34,326.04