



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103256

Fecha:29/12/2023

Matrícula :005041/00

Hoja N° : 1

Prestador : **SERNA MIRIAM**

N° Insc. I.B.:27-21164429 D.G.I.:27-21164429-5

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	13,288.66		13,288.66
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	07/23	3,480.68		3,480.68
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	08/23	49,698.69		49,698.69
A) Total Facturas	---	---	66,468.03	0.00	66,468.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	DEB -261.79		-261.79
C) Total Débitos	---	---	-261.79	0.00	-261.79
Total Facturado	---	---	66,206.24	0.00	66,206.24
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				3,310.31	
LEY BANCARIA 25413				1,433.98	
OTROS BANCOS				100.00	
DSI				1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				6,006.29	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

60,199.95

Son \$ sesenta mil ciento noventa y nueve con 95/Cien.

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

Prestador : 005041/00 SERNA MIRIAM

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101020	1	00416340016 14/09/23	1,963.10	0.00	1,963.10
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101030	1	00416340016 14/09/23	1,963.10	0.00	1,963.10
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101040	1	00416340016 14/09/23	1,963.10	0.00	1,963.10
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101090	1	00416340016 14/09/23	2,869.14	0.00	2,869.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	3101091	1	00416340016 14/09/23	4,530.22	0.00	4,530.22
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/07/2023	3101010	1		1,740.34	0.00	1,740.34
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/07/2023	3101030	1		1,740.34	0.00	1,740.34
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	2501040	16		33,362.56	0.00	33,362.56
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	2501040	4	VALOR JULIO	7,733.56	0.00	7,733.56
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	3101060	1		2,737.19	0.00	2,737.19
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	3101060	1		2,737.19	0.00	2,737.19
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	3101090	1		3,128.19	0.00	3,128.19
Total						66,468.03	0.00	66,468.03