



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

Liquidación N° :105571

Fecha:31/05/2024

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	004666	02/24	32,249.74		32,249.74
169/PREVENCIÓN SALUD	000837	02/24	58,115.88		58,115.88
A) Total Facturas	---	---	90,365.62	0.00	90,365.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -651.44		-651.44
C) Total Débitos	---	---	-651.44	0.00	-651.44
Total Facturado	---	---	89,714.18	0.00	89,714.18
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				4,485.71	
LEY BANCARIA 25413				510.77	
OTROS BANCOS				100.00	
DSI				4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				9,096.48	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

80,617.70

Son \$ ochenta mil seiscientos diecisiete con 70/Cien.

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

Prestador : 005041/00 SERNA MIRIAM

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	3101020	1	00401060010 08/02	4,150.96	0.00	4,150.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	3101020	1	00407390110 02/02	4,150.96	0.00	4,150.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	3101030	1	00401060010 08/02	4,150.96	0.00	4,150.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	3101030	1	00407390110 02/02	4,150.96	0.00	4,150.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	3101090	1	00407390110 02/02	6,066.78	0.00	6,066.78
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	3101091	1	00407390110 02/02	9,579.12	0.00	9,579.12
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	3101010	2		8,827.84	0.00	8,827.84
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	3101030	2		8,827.84	0.00	8,827.84
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	3101060	4		25,747.48	0.00	25,747.48
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	3101090	2		14,712.72	0.00	14,712.72
Total						90,365.62	0.00	90,365.62