



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103745

Fecha:31/01/2024

Matrícula :005157/00

Hoja N° : 1

Prestador : **PEREIRA DUARTE JULIETA**

N° Insc. I.B.:27-36899573 D.G.I.:27-36899573-3

PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--|--------|-------|------------|----------|------------------|
| 169/PREVENCIÓN SALUD | 000741 | 09/23 | 12,256.56 | | 12,256.56 |
| 196/OMINT S.A. | 000728 | 09/23 | 6,442.00 | | 6,442.00 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 18,698.56 | 0.00 | 18,698.56 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 18,698.56 | 0.00 | 18,698.56 |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | | | | DEBITO | CREDITO |
| LEY BANCARIA 25413 | | | | 460.83 | |
| RET.GASTOS ADM. | | | | 1,495.88 | |
| DSI | | | | 1,162.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | | | | 3,118.71 | 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

15,579.85

Son \$ quince mil quinientos setenta y nueve con 85/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 005157/00 PEREIRA DUARTE JULIETA

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|----------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|------------|--------|-----------|
| 169-PREVENICION SALUD S.A. | 0004-000741 | 01/09/2023 | 1901020 | 4 | | 12,256.56 | 0.00 | 12,256.56 |
| 196-OMINT S.A. | 0004-000728 | 01/09/2023 | 4201010 | 1 | GONZALEZ ENZO 4940696002024 20/ | 3,221.00 | 0.00 | 3,221.00 |
| 196-OMINT S.A. | 0004-000728 | 01/09/2023 | 4201010 | 1 | GONZALEZ BAUTISTA 4940696001026 | 3,221.00 | 0.00 | 3,221.00 |
| Total | | | | | | 18,698.56 | 0.00 | 18,698.56 |