



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

Liquidación N° :103302

Fecha:29/12/2023

Matrícula :052932/00

Hoja N° : 1

Prestador : **RAJOVITZKY ANALIA**

N° Insc. I.B.:27-13677778 D.G.I.:27-13677778-0

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000735	09/23	7,077.90		7,077.90
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	7,533.92		7,533.92
082/S.ITALIANA DE BE	000705	08/23	3,353.00		3,353.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	09/23	5,570.22		5,570.22
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	10/23	5,000.00		5,000.00
223/OSDIPP	000734	09/23	10,400.00		10,400.00
A) Total Facturas	---	---	38,935.04	0.00	38,935.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	38,935.04	0.00	38,935.04

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,946.75	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,946.75	
LEY BANCARIA 25413	273.59	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	5,329.09	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

33,605.95

Son \$ treinta y tres mil seiscientos cinco con 95/Cien.

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

Prestador : 052932/00 RAJOVITZKY ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250190	2		7,077.90	0.00	7,077.90
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	2		7,533.92	0.00	7,533.92
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/08/2023	4201010	1	Perez MARTIN 421046 29/08	3,353.00	0.00	3,353.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4201010	1	FERRICIONI JOAQUIN 20186510445	2,785.11	0.00	2,785.11
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4201010	1	BARRIO RAFAELA 219460920548 26/	2,785.11	0.00	2,785.11
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/10/2023	4201010	1	VEGA MARIA 0090005348881046 9/1	5,000.00	0.00	5,000.00
223-OSDIPP	0004-000734	01/09/2023	4201010	2		10,400.00	0.00	10,400.00
Total						38,935.04	0.00	38,935.04