



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	08/23	7,694.10		7,694.10
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	12,000.00		12,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	10/23	12,000.00		12,000.00
298/DASUTEN	004411	09/23	2,569.13		2,569.13
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	09/23	2,612.17		2,612.17
A) Total Facturas	---	---	36,875.40	0.00	36,875.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	11/23	DEB -1,328.56		* 1 -1,328.56
C) Total Débitos	---	---	-1,328.56	0.00	-1,328.56
Total Facturado	---	---	35,546.84	0.00	35,546.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,777.34	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,777.34	
LEY BANCARIA 25413	119.16	
GESTION EXTERNA	355.47	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	11,726.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	16,967.71	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103345

Fecha:29/12/2023

Matrícula :055910/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PEYRANO ERNESTO**

N° Insc. I.B.:20-20115299 D.G.I.:20-20115299-3

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

18,579.13

Son \$ dieciocho mil quinientos setenta y nueve con 13/Cien.

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

Prestador : 055910/00 PEYRANO ERNESTO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/08/2023	4201010	1	00409700011 11/08/23	3,847.05	0.00	3,847.05
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/08/2023	4201010	1	00410720114 11/08/23	3,847.05	0.00	3,847.05
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00096640428 15/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00410720114 29/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00403380001 04/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00410720114 06/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
298-DASUTEN	0003-004411	01/09/2023	4201010	1	16-79292/00	2,569.13	0.00	2,569.13
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/09/2023	1301090	1		2,612.17	0.00	2,612.17
Total						36,875.40	0.00	36,875.40