



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	16,947.14		16,947.14
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	6,448.74		6,448.74
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	25,373.88		25,373.88
094/OSMATA	004706	03/24	8,974.49		8,974.49
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	02/24	12,686.94		12,686.94
169/PREVENCION SALUD	000837	02/24	9,080.04		9,080.04
169/PREVENCION SALUD	000837	03/24	9,080.04		9,080.04
223/OSDIPP	000833	02/24	26,478.32		26,478.32
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	5,952.69		5,952.69
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	11,434.12		11,434.12
515/DASMI	004703	02/24	8,000.00		8,000.00
A) Total Facturas	---	---	140,456.40	0.00	140,456.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -512.55		-512.55
C) Total Débitos	---	---	-512.55	0.00	-512.55
Total Facturado	---	---	139,943.85	0.00	139,943.85

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,997.19	
LEY BANCARIA 25413	916.51	
RET.GASTOS ADM.	9,796.07	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	21,709.77	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :105665

Fecha:31/05/2024

Matrícula :057498/00

Hoja N° : 2

Prestador : **TEZZA VICTORIA**

N° Insc. I.B.:27-23702835 D.G.I.:27-23702835-5

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

118,234.08

Son \$ ciento dieciocho mil doscientos treinta y cuatro con 8/Cien.

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

Prestador : 057498/00 TEZZA VICTORIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	2		16,947.14	0.00	16,947.14
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00409790110 15/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00409790010 01/02	12,686.94	0.00	12,686.94
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	1		8,974.49	0.00	8,974.49
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	4201010	1	00097790223 22/02	12,686.94	0.00	12,686.94
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000837	01/03/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	4201010	2		26,478.32	0.00	26,478.32
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	1		5,952.69	0.00	5,952.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
515-DASMI	0003-004703	01/02/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						140,456.40	0.00	140,456.40