



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109451

Matrícula :059843/00

Prestador : **LEAL JULIETA**

N° Insc. I.B.:27-28466671 D.G.I.:27-28466671-8

Fecha:30/08/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	05/24	12,320.00		12,320.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	06/24	12,874.40		12,874.40
196/OMINT S.A.	000878	05/24	43,720.00		43,720.00
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	15,680.00		15,680.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	31,360.00		31,360.00
A) Total Facturas	---	---	115,954.40	0.00	115,954.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	07/24	DEB -12,320.00		* 1 -12,320.00
C) Total Débitos	---	---	-12,320.00	0.00	-12,320.00
Total Facturado	---	---	103,634.40	0.00	103,634.40

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,181.72	
LEY BANCARIA 25413	1,639.94	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	8,290.75	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	21,212.41	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.

* 1 PTE. GAITAN MATEO DOCUMENTACION ENMENDADA Y NO SALVADA

Neto a Pagar

82,421.99

Son \$ ochenta y dos mil cuatrocientos veintiuno con 99/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 059843/00 LEAL JULIETA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000891	01/06/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	SOTO VALENTIN 1976055204010 10/	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	SOTO MANUEL 1976055203012 06/05	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	SOTO MMATEO 1976055201016 10/05	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	SOTO VALENTIN 1976055204010 06/	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	SOTO MATEO 1976055203012 06/05	8,744.00	0.00	8,744.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	2		31,360.00	0.00	31,360.00
Total						115,954.40	0.00	115,954.40