



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104827

Matrícula :450135/00

Prestador : **DURO AGUSTIN**

N° Insc. I.B.:20-28376641 D.G.I.:20-28376641-2

Fecha:27/03/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164/COBERT INT DE ME	004608	02/24	12,000.00		12,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000760	10/23	4,727.18		4,727.18
169/PREVENCIÓN SALUD	000778	11/23	5,194.23		5,194.23
300/COBERT. INT DE M	004609	02/24	4,000.00		4,000.00
545/VISITAR SRL	004596	12/23	4,353.19		4,353.19
A) Total Facturas	---	---	30,274.60	0.00	30,274.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004596	12/23	DEB	-75.31	-75.31
C) Total Débitos	---	---	-75.31	0.00	-75.31
Total Facturado	---	---	30,199.29	0.00	30,199.29

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,509.96	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,509.96	
LEY BANCARIA 25413	353.17	
OTROS BANCOS	100.00	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	7,023.09	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

23,176.20

Son \$ veintitres mil ciento setenta y seis con 20/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 450135/00 DURO AGUSTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000760	01/10/2023	4201010	1		4,727.18	0.00	4,727.18
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000778	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004609	01/02/2024	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
545-VISITAR SRL	0003-004596	01/12/2023	4201010	1		4,353.19	0.00	4,353.19
Total						30,274.60	0.00	30,274.60