



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000665	06/23	17,642.79	12,778.20	30,420.99
134/SOCIEDAD ITALIAN	004221	06/23	1,236.00		1,236.00
154/O.S. PERS.INDUST	004143	06/23	4,278.50		4,278.50
163/COBERTURA INT.DE	004188	06/23	1,899.29		1,899.29
163/COBERTURA INT.DE	004188	07/23	2,047.63		2,047.63
164/COBERT INT DE ME	004187	06/23	13,295.03		13,295.03
164/COBERT INT DE ME	004187	07/23	3,798.58		3,798.58
223/OSDIPP	000671	07/23	22,459.52	12,200.40	34,659.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	000664	06/23	3,733.47	2,368.80	6,102.27
A) Total Facturas	---	---	70,390.81	27,347.40	97,738.21
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
164/COBERT INT DE ME	004187	08/23	DEB -1,899.29		* 1 -1,899.29
C) Total Débitos	---	---	-1,899.29	0.00	-1,899.29
Total Facturado	---	---	68,491.52	27,347.40	95,838.92

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,424.58	
LEY BANCARIA 25413	250.31	
RET.GASTOS ADM.	5,750.34	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	7,642.65	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	37,303.44	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	55,533.32	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° :101247 Fecha:2023-08-31
Matrícula :453078/00 Hoja N° : 2
Prestador : **PALAO MANUELA AYELEN**
N° Insc. I.B.:27-32219049 D.G.I.:27-32219049-8

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 PTE. SILVA NOELIA CREDENCIAL VENCIDA

Neto a Pagar

40,305.60

Son \$ cuarenta mil trescientos cinco con 60/Cien.