



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :101725

Fecha:2023-09-29

Matrícula :453078/00

Hoja N° : 1

Prestador : **PALAO MANUELA AYELEN**

N° Insc. I.B.:27-32219049 D.G.I.:27-32219049-8

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000675	06/23	48,301.92		48,301.92
024/MEDIFE ASOCIACIO	000675	07/23	70,875.87	22,488.75	93,364.62
038/O.S.UNION PERSON	000680	06/23	5,000.00		5,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000680	07/23	13,248.19	6,389.10	19,637.29
079/OSFATLYF	000667	05/23	4,423.98		4,423.98
079/OSFATLYF	000667	06/23	4,730.70	8,637.97	13,368.67
085/MEDICUS	004207	06/23	13,543.26		13,543.26
085/MEDICUS	004207	07/23	11,970.09	6,215.85	18,185.94
085/MEDICUS	004266	07/23	12,167.50		12,167.50
085/MEDICUS	004266	08/23	12,930.04	6,714.00	19,644.04
110/LUIS PASTEUR	000683	06/23	15,594.75		15,594.75
110/LUIS PASTEUR	000683	07/23	6,237.90		6,237.90
163/COBERTURA INT.DE	004247	07/23	2,047.63		2,047.63
163/COBERTURA INT.DE	004247	08/23	2,211.85		2,211.85
164/COBERT INT DE ME	004246	07/23	6,142.89		6,142.89
164/COBERT INT DE ME	004246	08/23	6,635.55		6,635.55
338/OBRA SOCIAL UNIO	000682	07/23	2,000.00		2,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004129	05/23	8,362.86		8,362.86
428/ASOCIACION MUTUA	004129	06/23	105,908.90	12,798.90	118,707.80
428/ASOCIACION MUTUA	004192	06/23	26,327.97		26,327.97
428/ASOCIACION MUTUA	004192	07/23	75,956.35	20,696.85	96,653.20
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	454,618.20	83,941.42	538,559.62
082/S.ITALIANA DE BE	000654	06/23	ADE 14,188.25	ADE 11,981.92	26,170.17
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	14,188.25	11,981.92	26,170.17
085/MEDICUS	004207	06/23	DEB -413.32	DEB -100.70	-514.02
428/ASOCIACION MUTUA	004129	07/23	DEB -4,682.14		* 1 -4,682.14
428/ASOCIACION MUTUA	004192	08/23	DEB -1,239.39		* 2 -1,239.39
428/ASOCIACION MUTUA	004192	08/95	DEB -22.95		* 3 -22.95
079/OSFATLYF	000667	05/23	DEB -181.26	DEB -171.03	-352.29
164/COBERT INT DE ME	004246	09/23	DEB -2,047.63		* 4 -2,047.63
085/MEDICUS	004266	07/23	DEB -434.19	DEB -116.15	-550.34
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-9,020.88	-387.88	-9,408.76
<b>Total Facturado</b>	---	---	459,785.57	95,535.46	<b>555,321.03</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :101725

Matrícula :453078/00

Prestador : **PALAO MANUELA AYELEN**

N° Insc. I.B.:27-32219049 D.G.I.:27-32219049-8

Fecha:2023-09-29

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	22,989.28	
LEY BANCARIA 25413	8,894.74	
RET.GASTOS ADM. ....	33,319.26	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	9,576.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	37,303.44	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>113,244.72</b>	<b>0.00</b>

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 DIF DE VALOR
  - \* 2 DIF. DE ARANCEL/ REFACTURADO
  - \* 3 DIF. DE ARANCEL PLAN 700A
  - \* 4 AF. DADO DE BAJA DESDE 01/05/23 PTE. CAVIGLIA ANDREA

**Neto a Pagar**

**442,076.31**

Son \$ cuatrocientos cuarenta y dos mil setenta y seis con 31/Cien.