



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103704

Fecha:02/01/2024

Matrícula :550496/00

Hoja N° : 1

Prestador : **ANDERSON MARIANA ELIZABETH**

N° Insc. I.B.:27-92820309 D.G.I.:27-92820309-9

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	000762	11/23	9,726.75	10,205.03	19,931.78
A) Total Facturas	---	---	9,726.75	10,205.03	19,931.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	000762	11/23 ADE	-4,863.38	ADE -5,102.52	-9,965.90
C) Total Débitos	---	---	-4,863.38	-5,102.52	-9,965.90
Total Facturado	---	---	4,863.37	5,102.51	9,965.88
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				243.17	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				498.29	
LEY BANCARIA 25413				55.35	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				796.81	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

9,169.07

Son \$ nueve mil ciento sesenta y nueve con 7/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 02/01/2024

Prestador : 550496/00 ANDERSON MARIANA ELIZABETH

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	10/11/2023	1170101	1	62273987402 EMMA FLORES CARRAZA	401.32	1,203.86	1,605.18
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	10/11/2023	1185206	1	62273987402 EMMA FLORES CARRAZA	3,857.43	9,001.17	12,858.60
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	10/11/2023	1420165	1	62273987402 EMMA FLORES CARRAZA	5,468.00	0.00	5,468.00
Total						9,726.75	10,205.03	19,931.78