



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	000977	11/24	12,470.04		12,470.04
224/GALENO ARGENTINA	000979	11/24	112,230.36		112,230.36
431/SCIS	005166	11/24	14,000.00		14,000.00
A) Total Facturas	---	---	138,700.40	0.00	138,700.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	138,700.40	0.00	138,700.40
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				6,935.02	
LEY BANCARIA 25413				790.59	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				7,725.61	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

130,974.79

Son \$ ciento treinta mil novecientos setenta y cuatro con 79/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 12/02/2025

Prestador : 001469/00 REBONI IRINA GRISEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	1901020	1	OCAMPO STELLA	12,470.04	0.00	12,470.04
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000979	01/11/2024	1901020	9		112,230.36	0.00	112,230.36
431-SCIS	0003-005166	01/11/2024	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
Total						138,700.40	0.00	138,700.40