



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	8,036.13		8,036.13
094/OSMATA	004790	04/24	42,900.00		42,900.00
094/OSMATA	004790	05/24	14,300.00		14,300.00
110/LUIS PASTEUR	000866	04/24	14,850.18		14,850.18
149/FUND.SERV.SOC.TE	004799	04/24	6,882.00		6,882.00
223/OSDIPP	000862	04/24	13,997.50		13,997.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	100,965.81	0.00	100,965.81
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	100,965.81	0.00	<b>100,965.81</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	5,048.29	
LEY BANCARIA 25413	1,996.31	
DSI	4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	11,044.60	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**

**89,921.21**

Son \$ ochenta y nueve mil novecientos veintiuno con 21/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 002230/00 NANNI SABRINA EDITH

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000866	01/04/2024	4201010	1		14,850.18	0.00	14,850.18
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/04/2024	1901020	1	00531740021 10/04	6,882.00	0.00	6,882.00
223-OSDIPP	0004-000862	01/04/2024	1901020	1		13,997.50	0.00	13,997.50
Total						100,965.81	0.00	100,965.81