



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149/FUND.SERV.SOC.TE	005023	08/24	8,601.09		8,601.09
149/FUND.SERV.SOC.TE	005023	09/24	8,859.12		8,859.12
A) Total Facturas	---	---	17,460.21	0.00	17,460.21
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	17,460.21	0.00	17,460.21
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				873.01	
LEY BANCARIA 25413				99.52	
DSI				4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				4,972.53	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

12,487.68

Son \$ doce mil cuatrocientos ochenta y siete con 68/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 002230/00 NANNI SABRINA EDITH

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/08/2024	1901020	1	00531740021 22/8	8,601.09	0.00	8,601.09
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005023	01/09/2024	1901020	1	00531740021 6/9	8,859.12	0.00	8,859.12
Total						17,460.21	0.00	17,460.21