



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	154,455.24		154,455.24
A) Total Facturas	---	---	154,455.24	0.00	154,455.24
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	DEB -3,120.00		-3,120.00
C) Total Débitos	---	---	-3,120.00	0.00	-3,120.00
Total Facturado	---	---	151,335.24	0.00	151,335.24
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				7,566.76	
LEY BANCARIA 25413				862.61	
DSI				4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				12,429.37	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

138,905.87

Son \$ ciento treinta y ocho mil novecientos cinco con 87/Cien.

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

Prestador : 004089/00 PEDREIRA ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	2501040	3	00417320113 13-20-27/04 VALOR M	21,294.39	0.00	21,294.39
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	2501040	6	00417320113 4-9-11-16-23-30/04	47,273.52	0.00	47,273.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	2501040	1	00417320113 07/05 VALOR MAYO	7,878.92	0.00	7,878.92
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	2501040	1	0013588010 22/03 VALOR MARZO	7,098.13	0.00	7,098.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	2501040	7	0013588010 8-11-16-18-23-28-30/	55,152.44	0.00	55,152.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	2501040	2	0013588010 02/05 VALOR MAYO	15,757.84	0.00	15,757.84
Total						154,455.24	0.00	154,455.24