



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000959	09/24	12,801.29		12,801.29
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	09/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000961	08/24	31,746.34		31,746.34
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	55,670.29	0.00	55,670.29
<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>	---	---	55,670.29	0.00	<b>55,670.29</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	307.30	
RET.GASTOS ADM. ....	4,453.62	
DSI	4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	8,760.92	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**

**46,909.37**

Son \$ cuarenta y seis mil novecientos nueve con 37/Cien.

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

Prestador : 004404/00 SAN PEDRO ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	4250160	1		12,801.29	0.00	12,801.29
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/09/2024	4201010	1	PALACIOS MARIA 009000477920008	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000961	01/08/2024	1901020	2		31,746.34	0.00	31,746.34
Total						55,670.29	0.00	55,670.29