



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338/OBRA SOCIAL UNI	001002	10/24	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNI	001002	11/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTU	005224	10/24	20,739.45		20,739.45
428/ASOCIACION MUTU	005224	11/24	21,257.94		21,257.94
515/DASMI	005241	12/24	13,543.37		13,543.37
A) Total Facturas	---	---	82,840.76	0.00	82,840.76
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNI	001002	01/25 D	-13,000.00		* 1 -13,000.00
C) Total Débitos	---	---	-13,000.00	0.00	-13,000.00
Total Facturado	---	---	69,840.76	0.00	69,840.76
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				385.52	
RET.GASTOS ADM.				5,587.26	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				10,472.78	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 PRESTACION FUERA DE TERMINO/REFACTURADO

Neto a Pagar

59,367.98

Son \$ cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y siete con 98/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 004404/00 SAN PEDRO ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/10/2024	1901020	1		11,427.56	0.00	11,427.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/10/2024	4201770	1		9,311.89	0.00	9,311.89
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	1901020	1		11,713.25	0.00	11,713.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201770	1		9,544.69	0.00	9,544.69
515-DASMI	0003-005241	01/12/2024	4201010	1		13,543.37	0.00	13,543.37
Total						82,840.76	0.00	82,840.76