



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| 338/OBRA SOCIAL UNIO | 000924 | 07/24 | 8,011.40 | | 8,011.40 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 8,011.40 | 0.00 | 8,011.40 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 8,011.40 | 0.00 | 8,011.40 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------------|-------------|
| LEY BANCARIA 25413 | 32.22 | |
| RET.GASTOS ADM. | 640.91 | |
| DSI | 4,000.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 6,673.13 | 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

1,338.27

Son \$ mil trescientos treinta y ocho con 27/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 004910/00 ESCOBAR MARIA ANDREA

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|----------|------------|--------|-----------|
| 338-OBRA SOCIAL UNION PER | 0004-000924 | 01/07/2024 | 4201010 | 1 | | 8,011.40 | 0.00 | 8,011.40 |
| Total | | | | | | 8,011.40 | 0.00 | 8,011.40 |