



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	03/24	32,875.56		32,875.56
A) Total Facturas	---	---	32,875.56	0.00	32,875.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	32,875.56	0.00	32,875.56

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,643.78	
LEY BANCARIA 25413	181.39	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	6,825.17	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

26,050.39

Son \$ veintiseis mil cincuenta con 39/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 005041/00 SERNA MIRIAM

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	3101020	1	00095150029 15/03/24	4,856.62	0.00	4,856.62
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	3101030	1	00095150029 15/03/24	4,856.62	0.00	4,856.62
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	3101040	1	00095150029 15/03/24	4,856.62	0.00	4,856.62
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	3101090	1	00095150029 15/03/24	7,098.13	0.00	7,098.13
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	3101091	1	00095150029 15/03/24	11,207.57	0.00	11,207.57
Total						32,875.56	0.00	32,875.56