



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	5,820.80		5,820.80
223/OSDIPP	000902	07/24	15,117.30		15,117.30
A) Total Facturas	---	---	20,938.10	0.00	20,938.10
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
223/OSDIPP	000902	08/24 D	-15,117.30		* 1 -15,117.30
C) Total Débitos	---	---	-15,117.30	0.00	-15,117.30
Total Facturado	---	---	5,820.80	0.00	5,820.80
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				32.13	
RET.GASTOS ADM.				465.66	
DSI				4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				4,497.79	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.

* 1 PTE. MUGA ALEJANDRO FALTA AUTORIZACION PREVIA

Neto a Pagar

1,323.01

Son \$ mil trescientos veintitres con 1/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 006115/00 CAMARA FELICITAS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	1901020	1		5,820.80	0.00	5,820.80
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	1901020	1		15,117.30	0.00	15,117.30
Total						20,938.10	0.00	20,938.10