



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	904616	05/24	25,479.26		25,479.26
A) Total Facturas	---	---	25,479.26	0.00	25,479.26
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	904616	06/24	DEB -3,089.79		-3,089.79
C) Total Débitos	---	---	-3,089.79	0.00	-3,089.79
Total Facturado	---	---	22,389.47	0.00	22,389.47

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,119.47	
CUOTA SOCIO ...	671.68	
LEY BANCARIA 25413	110.25	
GESTION EXTERNA	223.89	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	4,125.29	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

18,264.18

Son \$ dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro con 18/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 015172/06 IBAÑEZ ALDECOA A

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904616	01/05/2024	4250120	1	AGUIRRE RAMON	12,739.63	0.00	12,739.63
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904616	01/05/2024	4250120	1	ANDRADA JOSE LUIS	12,739.63	0.00	12,739.63
Total						25,479.26	0.00	25,479.26