



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	004025	03/23	1,955.00		1,955.00
164/COBERT INT DE ME	004113	06/23	1,899.29		1,899.29
300/COBERT. INT DE M	004114	05/23	1,442.36		1,442.36
338/OBRA SOCIAL UNIO	000649	04/23	1,330.56		1,330.56
428/ASOCIACION MUTUA	004004	03/23	5,235.44		5,235.44
A) Total Facturas	---	---	11,862.65	0.00	11,862.65
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004025	03/23	DEB	-38.32	-38.32
C) Total Débitos	---	---	-38.32	0.00	-38.32
Total Facturado	---	---	11,824.33	0.00	11,824.33
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				591.22	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				591.22	
LEY BANCARIA 25413				63.55	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
DSI				1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				2,457.99	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 9,366.34

Son \$ nueve mil trescientos sesenta y seis con 34/Cien.