



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	904180	08/23	4,584.93	11,806.02	16,390.95
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	4,584.93	11,806.02	16,390.95
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	4,584.93	11,806.02	<b>16,390.95</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	229.25	
LEY BANCARIA 25413	90.09	
RET.GASTOS ADM. ....	1,147.37	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>1,466.71</b>	<b>0.00</b>

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**

**14,924.24**

Son \$ catorce mil novecientos veinticuatro con 24/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 047125/06 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904180	01/08/2023	1801060	1	TOMARO JUSTIN	1,139.10	2,597.97	3,737.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904180	01/08/2023	1801120	1	SASSUL RICARDO	1,582.08	3,616.78	5,198.86
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904180	01/08/2023	1850115	1	MARTINEZ NANCY	1,863.75	5,591.27	7,455.02
Total						4,584.93	11,806.02	16,390.95