



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24		12,607.76	12,607.76
A) Total Facturas	---	---	0.00	12,607.76	12,607.76
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24		DEB -252.16	-252.16
C) Total Débitos	---	---	0.00	-252.16	-252.16
Total Facturado	---	---	0.00	12,355.60	12,355.60
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				68.94	
RET.GASTOS ADM.				864.89	
DSI				4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				4,933.83	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

7,421.77

Son \$ siete mil cuatrocientos veintiuno con 77/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004689	01/02/2024	3450710	2		0.00	12,607.76	12,607.76
Total						0.00	12,607.76	12,607.76