



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	03/23	18,740.61		18,740.61
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	04/23	2,677.23		2,677.23
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	04/23	19,137.93		19,137.93
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	05/23	8,553.00		8,553.00
223/OSDIPP	000641	04/23	12,739.10		12,739.10
223/OSDIPP	000641	05/23	12,739.10		12,739.10
224/GALENO ARGENTINA	000642	04/23	6,105.68		6,105.68
A) Total Facturas	---	---	80,692.65	0.00	80,692.65
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	03/23	DEB -428.36		-428.36
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	04/23	DEB -581.51		-581.51
C) Total Débitos	---	---	-1,009.87	0.00	-1,009.87
Total Facturado	---	---	79,682.78	0.00	79,682.78

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,984.14	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	3,984.14	
LEY BANCARIA 25413	430.29	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	9,560.57	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 70,122.21

Son \$ setenta mil ciento veintidos con 21/Cien.