



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
223/OSDIPP	000884	05/24	120,897.57	35,851.95	156,749.52
223/OSDIPP	000884	06/24	73,879.17	38,720.02	112,599.19
A) Total Facturas	---	---	194,776.74	74,571.97	269,348.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	194,776.74	74,571.97	269,348.71
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				9,738.84	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				13,467.44	
LEY BANCARIA 25413				1,464.85	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				30,671.13	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 238,677.58

Son \$ doscientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y siete con 58/Cien.

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

Prestador : 052712/00 MENOYO LAURA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	1301040	1	SABOLO RENE	19,093.24	23,901.30	42,994.54
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	1301040	1	SABOLO RENE	14,319.93	0.00	14,319.93
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	1301040	1	SABOLO RENE	0.00	11,950.65	11,950.65
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	5		87,484.40	0.00	87,484.40
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	1301040	1	GOMEZ MARIA IRENE	20,620.52	25,813.35	46,433.87
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	1301040	1	GOMEZ MARIA IRENE	15,465.39	0.00	15,465.39
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	1301040	1	GOMEZ MARIA IRENE	0.00	12,906.67	12,906.67
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
Total						194,776.74	74,571.97	269,348.71