



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211/OSSEG - OBRA SOC	000724	09/23	5,570.22		5,570.22
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	5,570.22	0.00	5,570.22
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000724	10/23 DEB	-730.40		* 1 -730.40
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-730.40	0.00	-730.40
<b>Total Facturado</b>	---	---	4,839.82	0.00	<b>4,839.82</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				241.99	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				241.99	
LEY BANCARIA 25413				26.14	
DSI				1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				1,672.12	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.

\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**3,167.70**

Son \$ tres mil ciento sesenta y siete con 70/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 052932/00 RAJOVITZKY ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000724	01/09/2023	4201010	1	BARRIO RAFAELA 0090003262401057	2,785.11	0.00	2,785.11
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000724	01/09/2023	4201010	1	BARRIO RAFAELA 0090003262401057	2,785.11	0.00	2,785.11
Total						5,570.22	0.00	5,570.22