



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	000780	11/23	4,500.00		4,500.00
124/OSPECON	004540	12/23	3,421.25		3,421.25
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	7,921.25	0.00	7,921.25
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004540	12/23 DEB	-67.74		-67.74
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-67.74	0.00	-67.74
<b>Total Facturado</b>	---	---	7,853.51	0.00	<b>7,853.51</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	392.68	
LEY BANCARIA 25413	40.40	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	628.28	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,161.36	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 6,692.15**

Son \$ seis mil seiscientos noventa y dos con 15/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/04/2024

Prestador : 055794/00 MAGALLANES DAVID ADRIAN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0004-000780	01/11/2023	4201010	1		4,500.00	0.00	4,500.00
124-OSPECON	0003-004540	01/12/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
Total						7,921.25	0.00	7,921.25