



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000967	08/24	675,000.00	2,025,000.00	2,700,000.00
A) Total Facturas	---	---	675,000.00	2,025,000.00	2,700,000.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	000967	11/24	D-2,700,000.00		* 1 *****.**
C) Total Débitos	---	---	-2,700,000.00	0.00	-2,700,000.00
Total Facturado	---	---	-2,025,000.00	2,025,000.00	0.00
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				0.00	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 PTE. DERFLER PEDRO PRESTACION FUERA DE TERMINO 08/2024 - REFACTURADO

Neto a Pagar

0.00

Son \$.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 101022/02 INTERCOR DOS S.A.S

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/08/2024	9999999	1	DERFLER PEDRO POR PRESUP.	675,000.00	2,025,000.00	2,700,000.00
Total						675,000.00	2,025,000.00	2,700,000.00