



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005279	12/24	65,750.67	197,252.01	263,002.68
A) Total Facturas	---	---	65,750.67	197,252.01	263,002.68
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005279	12/24 D	-1,315.01 D	-3,945.04	-5,260.05
C) Total Débitos	---	---	-1,315.01	-3,945.04	-5,260.05
Total Facturado	---	---	64,435.66	193,306.97	257,742.63
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				12,887.13	
LEY BANCARIA 25413				1,434.26	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				3,811.45	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				24,632.84	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

233,109.79

Son \$ doscientos treinta y tres mil ciento nueve con 79/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 101028/00 SOMNUS ESPECIALISTAS S.R.L

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	2903030	1	00416700119 9/12	65,750.67	197,252.01	263,002.68
Total						65,750.67	197,252.01	263,002.68