



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	12,686.94		12,686.94
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	14,040.00		14,040.00
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	4,680.00		4,680.00
431/SCIS	004641	01/24	4,880.00		4,880.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	36,286.94	0.00	36,286.94
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	DEB -256.28		-256.28
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-256.28	0.00	-256.28
<b>Total Facturado</b>	---	---	36,030.66	0.00	<b>36,030.66</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,801.53	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	1,801.53	
LEY BANCARIA 25413	193.67	
OTROS BANCOS	100.00	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	7,946.73	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**

**28,083.93**

Son \$ veintiocho mil ochenta y tres con 93/Cien.

**Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024**

Prestador : 450135/00 DURO AGUSTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00080320010 01/03	12,686.94	0.00	12,686.94
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	2		14,040.00	0.00	14,040.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201010	1		4,680.00	0.00	4,680.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
Total						36,286.94	0.00	36,286.94