



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	7,194.00		7,194.00
165/OSPATCA	004520	11/23	229,000.00		229,000.00
300/COBERT. INT DE M	004558	12/23	7,194.00		7,194.00
300/COBERT. INT DE M	004558	01/24	8,000.00		8,000.00
A) Total Facturas	---	---	251,388.00	0.00	251,388.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	251,388.00	0.00	251,388.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,569.40	
LEY BANCARIA 25413	1,327.03	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM.	17,597.16	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	35,043.59	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

216,344.41

Son \$ doscientos dieciseis mil trescientos cuarenta y cuatro con 41/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 453758/00 SALAZAR MOLTRASIO LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
165-OSPATCA	0003-004520	01/11/2023	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
165-OSPATCA	0003-004520	01/11/2023	9999999	1	ARRATIVEL MARIA CUADRAN+BIOP P/	217,000.00	0.00	217,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/01/2024	4201010	2		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						251,388.00	0.00	251,388.00