



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	004880	05/24	95,000.00		95,000.00
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	8,401.54		8,401.54
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	22,404.08		22,404.08
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	125,805.62	0.00	125,805.62
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	125,805.62	0.00	<b>125,805.62</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,290.28	
LEY BANCARIA 25413	4,137.99	
RET.GASTOS ADM. ....	8,806.39	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	25,234.66	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 100,570.96**

Son \$ cien mil quinientos setenta con 96/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 453758/00 SALAZAR MOLTRASIO LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	9999999	1	NARDO RITA P/P	95,000.00	0.00	95,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	1		8,401.54	0.00	8,401.54
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	4		22,404.08	0.00	22,404.08
Total						125,805.62	0.00	125,805.62