



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	000877	05/24	26,459.22	61,979.53	88,438.75
094/OSMATA	004764	04/24	45,200.00		45,200.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004690	03/24	7,037.10		7,037.10
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	78,696.32	61,979.53	140,675.85
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004690	03/24	DEB -140.74		-140.74
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-140.74	0.00	-140.74
<b>Total Facturado</b>	---	---	78,555.58	61,979.53	<b>140,535.11</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,927.78	
LEY BANCARIA 25413	1,664.26	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	8,432.11	
DSI	4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	18,124.15	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**

**122,410.96**

Son \$ ciento veintidos mil cuatrocientos diez con 96/Cien.

**Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024**

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	10/05/2024	1200180	1	61777603103 NARELLA MAILEN DOTT	15,495.22	61,979.53	77,474.75
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	13/05/2024	1420101	1	61329589604 AZUCENA VERONICA NO	10,964.00	0.00	10,964.00
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	4		45,200.00	0.00	45,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004690	01/03/2024	4250140	1		7,037.10	0.00	7,037.10
Total						78,696.32	61,979.53	140,675.85