



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	4,960.57		4,960.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	7,385.70		7,385.70
144/GALENO ARGENTINA	000785	01/24	6,394.46		6,394.46
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	6,394.46		6,394.46
144/GALENO ARGENTINA	000803	02/24	6,394.46		6,394.46
224/GALENO ARGENTINA	000805	01/24	6,394.46		6,394.46
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	10,535.72		10,535.72
428/ASOCIACION MUTUA	004631	02/24	3,529.47		3,529.47
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	51,989.30	0.00	51,989.30
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	DEB	-147.71	-147.71
<b>C) Total Débitos</b>	---	---		-147.71	-147.71
<b>Total Facturado</b>	---	---	51,841.59	0.00	<b>51,841.59</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	2,592.08	
LEY BANCARIA 25413	277.50	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	3,000.00	
DSI	3,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	9,369.58	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**

**42,472.01**

Son \$ cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos con 1/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 003100/00 MATULICH MARINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	1901020	1	00414802512 31/1	3,692.85	0.00	3,692.85
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	1901020	1	00138190010 29/1	3,692.85	0.00	3,692.85
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	1901020	1	SAYAGO BERNANRDO	6,394.46	0.00	6,394.46
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	1901020	1	MANSILLA MARIA	6,394.46	0.00	6,394.46
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/02/2024	1901020	1	BATTIG ARIEL	6,394.46	0.00	6,394.46
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000805	01/01/2024	1901020	1		6,394.46	0.00	6,394.46
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201770	4		10,535.72	0.00	10,535.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/02/2024	4201770	1		3,529.47	0.00	3,529.47
Total						51,989.30	0.00	51,989.30