



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	88,830.08		88,830.08
110/LUIS PASTEUR	000889	06/24	14,850.18		14,850.18
196/OMINT S.A.	000878	05/24	17,488.00		17,488.00
196/OMINT S.A.	000878	06/24	8,744.00		8,744.00
223/OSDIPP	000884	06/24	30,234.60		30,234.60
298/DASUTEN	004802	04/24	22,000.00		22,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	34,423.62		34,423.62
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	46,368.00		46,368.00
A) Total Facturas	---	---	262,938.48	0.00	262,938.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	262,938.48	0.00	262,938.48

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	2,287.84	
RET.GASTOS ADM.	15,776.31	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	22,064.15	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

240,874.33

Son \$ doscientos cuarenta mil ochocientos setenta y cuatro con 33/Cien.

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

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	8		88,830.08	0.00	88,830.08
110-LUIS PASTEUR	0004-000889	01/06/2024	4201010	1		14,850.18	0.00	14,850.18
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	PALMIERI FLORENCIA 494314600034	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	PALMIERI FLORENCIA 494314600034	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/06/2024	4201010	1	CORONEL BAUTISTA 4942817000028	8,744.00	0.00	8,744.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	1901020	2		30,234.60	0.00	30,234.60
298-DASUTEN	0003-004802	01/04/2024	4201010	1	1644411/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004802	01/04/2024	4201010	1	1644411/00	11,000.00	0.00	11,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1901020	2		18,967.62	0.00	18,967.62
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201770	2		15,456.00	0.00	15,456.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201770	6		46,368.00	0.00	46,368.00
Total						262,938.48	0.00	262,938.48