



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001001	11/24	97,402.48		97,402.48
024/MEDIFE ASOCIACION	001001	12/24	14,192.93		14,192.93
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	14,662.26		14,662.26
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	20,527.16		20,527.16
196/OMINT S.A.	000991	12/24	38,000.00		38,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	12/24	20,000.00		20,000.00
298/DASUTEN	005158	10/24	28,600.00		28,600.00
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	7,331.13		7,331.13
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	66,812.83		66,812.83
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	89,832.15		89,832.15
529/SANCOR SALUD PLA	005223	11/24	18,741.18		18,741.18
529/SANCOR SALUD PLA	005223	12/24	15,576.92		15,576.92
A) Total Facturas	---	---	431,679.04	0.00	431,679.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	431,679.04	0.00	431,679.04

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	3,180.06	
RET.GASTOS ADM.	25,900.74	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	33,580.80	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

398,098.24

Son \$ trescientos noventa y ocho mil noventa y ocho con 24/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	7		97,402.48	0.00	97,402.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	1		14,192.93	0.00	14,192.93
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	1901020	2		14,662.26	0.00	14,662.26
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	1901020	2		20,527.16	0.00	20,527.16
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	LURASCHI CAMILA 4943519102013	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	LURASCHI CAMILA 4943519102013	19,000.00	0.00	19,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/12/2024	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 244749270544 05	20,000.00	0.00	20,000.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	4201010	1	16-44411/00	14,300.00	0.00	14,300.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	4201010	1	16-44411/00	14,300.00	0.00	14,300.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	1901020	1		7,331.13	0.00	7,331.13
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201770	7		66,812.83	0.00	66,812.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	1901020	1		11,947.51	0.00	11,947.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201770	8		77,884.64	0.00	77,884.64
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	1901020	2		18,741.18	0.00	18,741.18
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/12/2024	4201770	2		15,576.92	0.00	15,576.92
Total						431,679.04	0.00	431,679.04