



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	16,072.26		16,072.26
169/PREVENCIÓN SALUD	000874	04/24	25,686.42		25,686.42
169/PREVENCIÓN SALUD	000874	05/24	8,562.14		8,562.14
181/OSPE (RED OMIP S	004830	05/24	10,226.40		10,226.40
196/OMINT S.A.	000858	05/24	8,744.00		8,744.00
A) Total Facturas	---	---	69,291.22	0.00	69,291.22
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP S	004830	06/24	DEB -548.19		* 1 -548.19
C) Total Débitos	---	---	-548.19	0.00	-548.19
Total Facturado	---	---	68,743.03	0.00	68,743.03

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,399.23	
RET.GASTOS ADM.	5,499.44	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	12,898.67	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.

* 1 PTE. SANCHEZ PRESTACION CORRESPONDE A ABRIL, SE DEDBITA DIFERENCIA

Neto a Pagar

55,844.36

Son \$ cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro con 36/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 006491/00 FAGNANI LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	4201010	2		16,072.26	0.00	16,072.26
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000874	01/04/2024	1901020	3		25,686.42	0.00	25,686.42
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000874	01/05/2024	1901020	1		8,562.14	0.00	8,562.14
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004830	01/05/2024	1901020	2		10,226.40	0.00	10,226.40
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/05/2024	4201010	1	CARMONA GISELLA 1978043600036 7	8,744.00	0.00	8,744.00
Total						69,291.22	0.00	69,291.22