



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000887	06/24	55,518.80		55,518.80
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	24,108.39		24,108.39
094/OSMATA	004858	05/24	28,600.00		28,600.00
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	7,616.00		7,616.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	05/24	8,562.14		8,562.14
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	54,096.00		54,096.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	15,456.00		15,456.00
A) Total Facturas	---	---	193,957.33	0.00	193,957.33
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	193,957.33	0.00	193,957.33

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,806.41	
RET.GASTOS ADM.	15,516.59	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	21,323.00	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 172,634.33

Son \$ ciento setenta y dos mil seiscientos treinta y cuatro con 33/Cien.

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

Prestador : 007015/00 PALACIOS LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	5		55,518.80	0.00	55,518.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	3		24,108.39	0.00	24,108.39
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	1901020	1		7,616.00	0.00	7,616.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	1901020	1		8,562.14	0.00	8,562.14
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201770	7		54,096.00	0.00	54,096.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201770	2		15,456.00	0.00	15,456.00
Total						193,957.33	0.00	193,957.33