



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	37,285.32		37,285.32
094/OSMATA	005042	09/24	16,216.20		16,216.20
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	9,127.01		9,127.01
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	6,910.46		6,910.46
169/PREVENCION SALUD	000928	08/24	26,842.32		26,842.32
196/OMINT S.A.	000931	08/24	9,181.00		9,181.00
298/DASUTEN	004985	08/24	12,126.40		12,126.40
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	6,519.30		6,519.30
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	10,616.45		10,616.45
529/SANCOR SALUD PLA	005044	08/24	6,920.77		6,920.77
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	141,745.23	0.00	141,745.23
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	141,745.23	0.00	<b>141,745.23</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,269.08	
RET.GASTOS ADM. ....	11,339.62	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,500.00	
DSI	4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	19,108.70	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**

**122,636.53**

Son \$ ciento veintidos mil seiscientos treinta y seis con 53/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 007015/00 PALACIOS LUCILA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	3		37,285.32	0.00	37,285.32
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	1901020	1		9,127.01	0.00	9,127.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	1901020	1		6,910.46	0.00	6,910.46
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	1901020	3		26,842.32	0.00	26,842.32
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	GUGLIERI DELFINA 1973776602010	9,181.00	0.00	9,181.00
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201010	1	16-29744/73	12,126.40	0.00	12,126.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	1901020	1		6,519.30	0.00	6,519.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	1901020	1		10,616.45	0.00	10,616.45
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/08/2024	4201770	1		6,920.77	0.00	6,920.77
Total						141,745.23	0.00	141,745.23