



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	23,317.90		23,317.90
545/VISITAR SRL	004947	07/24	32,601.19	11,082.56	43,683.75
546/ISALUD	004927	06/24	12,148.00		12,148.00
A) Total Facturas	---	---	68,067.09	11,082.56	79,149.65
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004947	07/24 D	-577.04 D	-196.16	-773.20
546/ISALUD	004927	08/24 D	-12,148.00		* 1 -12,148.00
C) Total Débitos	---	---	-12,725.04	-196.16	-12,921.20
Total Facturado	---	---	55,342.05	10,886.40	66,228.45

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,767.10	
CUOTA SOCIO ...	1,986.85	
LEY BANCARIA 25413	195.53	
GESTION EXTERNA	662.28	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	26,224.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	37,835.96	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. MONTERO SABRINA "CONTROL" NO ES DIAGNOSTICO

Neto a Pagar

28,392.49

Son \$ veintiocho mil trescientos noventa y dos con 49/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 049295/00 PIRILLO SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	2		23,317.90	0.00	23,317.90
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/07/2024	1102150	1		13,195.07	9,775.22	22,970.29
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/07/2024	2201010	1		1,538.06	1,307.34	2,845.40
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/07/2024	4201010	2		17,868.06	0.00	17,868.06
546-ISALUD	0003-004927	01/06/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
Total						68,067.09	11,082.56	79,149.65