



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	9,535.91	28,607.75	38,143.66
080/OSDIPP	004737	03/24	3,733.87	10,628.70	14,362.57
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	5,190.48	7,805.06	12,995.54
224/GALENO ARGENTINA	000847	03/24	6,504.18	16,071.00	22,575.18
A) Total Facturas	---	---	24,964.44	63,112.51	88,076.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	DEB -103.81	DEB -156.10	-259.91
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -190.72	DEB -572.15	-762.87
C) Total Débitos	---	---	-294.53	-728.25	-1,022.78
Total Facturado	---	---	24,669.91	62,384.26	87,054.17

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,233.50	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	4,352.71	
LEY BANCARIA 25413	488.81	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	10,075.02	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

76,979.15

Son \$ setenta y seis mil novecientos setenta y nueve con 15/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 055927/00 MEDINA ALBERTO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1801691	1	00415860014 06/03/24	9,535.91	28,607.75	38,143.66
080-OSDIPP	0003-004737	01/03/2024	1801120	1	MACIARELLO EMMA	3,733.87	10,628.70	14,362.57
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004689	01/02/2024	1801040	1		5,190.48	7,805.06	12,995.54
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/03/2024	1801120	1		3,781.50	8,644.25	12,425.75
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/03/2024	1801160	1		2,722.68	7,426.75	10,149.43
Total						24,964.44	63,112.51	88,076.95