



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169/PREVENCIÓN SALUD	000837	02/24	9,080.04		9,080.04
196/OMINT S.A.	000799	02/24	22,060.00		22,060.00
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	34,302.36		34,302.36
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	65,442.40	0.00	65,442.40
<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>	---	---	65,442.40	0.00	<b>65,442.40</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,272.12	
LEY BANCARIA 25413	771.21	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	5,235.39	
DSI	4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	13,378.72	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 52,063.68**

Son \$ cincuenta y dos mil sesenta y tres con 68/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 059843/00 LEAL JULIETA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	MELGARES JAQUET 1978040203016 3	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	PALACIO MATEO 1976055203012 19/	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	PALACIO VALENTIN 1976055204010	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	SOTO MANUEL 1976055204016 29/1	5,515.00	0.00	5,515.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	3		34,302.36	0.00	34,302.36
Total						65,442.40	0.00	65,442.40