



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196/OMINT S.A.	000897	07/24	27,543.00		27,543.00
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	32,457.60		32,457.60
546/ISALUD	004927	06/24	36,444.00		36,444.00
A) Total Facturas	---	---	96,444.60	0.00	96,444.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
546/ISALUD	004927	08/24 D	-12,148.00		* 1 -12,148.00
C) Total Débitos	---	---	-12,148.00	0.00	-12,148.00
Total Facturado	---	---	84,296.60	0.00	84,296.60

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,214.83	
LEY BANCARIA 25413	966.15	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	6,743.73	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	18,924.71	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. GUZMAN SERGIO NO SE ENCUENTRA NUMERO DE DOCUMENTO

Neto a Pagar

65,371.89

Son \$ sesenta y cinco mil trescientos setenta y uno con 89/Cien.

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

Prestador : 059843/00 LEAL JULIETA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	SOTO PALACIO MATEO 197605520301	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	SOTO PALACIO LOGAN 197605520101	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	SOTO PALACIO VALENTIN 197605520	9,181.00	0.00	9,181.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	2		32,457.60	0.00	32,457.60
546-ISALUD	0003-004927	01/06/2024	4201010	3		36,444.00	0.00	36,444.00
Total						96,444.60	0.00	96,444.60