



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	005286	12/24	8,247.80	24,743.41	32,991.21
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	10/24	5,000.00	15,000.00	20,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	14,074.78	42,224.34	56,299.12
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	5,519.25	16,557.75	22,077.00
A) Total Facturas	---	---	32,841.83	98,525.50	131,367.33
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005286	12/24 D	-193.00 D	-579.00	-772.00
C) Total Débitos	---	---	-193.00	-579.00	-772.00
Total Facturado	---	---	32,648.83	97,946.50	130,595.33
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				687.21	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				10,447.63	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				2,611.91	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				16,746.75	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

113,848.58

Son \$ ciento trece mil ochocientos cuarenta y ocho con 58/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 101030/04 MBP IMAGENES MEDICAS SRL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	3406130	1		8,247.80	24,743.41	32,991.21
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/10/2024	3406130	1	TOPA MONICA	5,000.00	15,000.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3410690	1	DIFERMO MABEL 009006028840013 2	7,037.39	21,112.17	28,149.56
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	3410690	1	MORETTI MABEL 0090003702052015	7,037.39	21,112.17	28,149.56
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	1802060	1		5,519.25	16,557.75	22,077.00
Total						32,841.83	98,525.50	131,367.33