



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000904	06/24	11,658.95		11,658.95
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	7,321.05	21,963.15	29,284.20
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	4,616.43	4,313.12	8,929.55
094/OSMATA	004955	07/24	18,954.00	19,080.18	38,034.18
169/PREVENCIÓN SALUD	000910	07/24	12,874.40		12,874.40
178/AUSTRAL SALUD	004965	07/24	16,913.15		16,913.15
223/OSDIPP	000902	07/24	18,896.63		18,896.63
298/DASUTEN	004863	05/24	16,791.50	3,388.00	20,179.50
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	16,228.80		16,228.80
529/SANCOR SALUD PLA	004917	07/24	7,114.58	2,002.84	9,117.42
A) Total Facturas	---	---	131,369.49	50,747.29	182,116.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
529/SANCOR SALUD PLA	004917	08/24 D	-1,641.77		* 1 -1,641.77
C) Total Débitos	---	---	-1,641.77	0.00	-1,641.77
Total Facturado	---	---	129,727.72	50,747.29	180,475.01

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,486.39	
LEY BANCARIA 25413	1,955.13	
RET.GASTOS ADM.	14,438.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	28,879.52	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.
Continua en la próxima hoja

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

Prestador : 227536/00 DE GRAZIA NATACHA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	1		11,658.95	0.00	11,658.95
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	2801020	1	CRUZ FELIPE 0136540402 28/06/24	4,575.66	13,726.97	18,302.63
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	2801070	1	CRUZ FELIPE 0136540402 28/06/24	2,745.39	8,236.18	10,981.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	2801020	1		2,840.88	2,772.72	5,613.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	2801070	1		1,775.55	1,540.40	3,315.95
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	2801020	1	PAGLIARULO JHOANA	5,832.00	1,652.40	7,484.40
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	2801020	1	CORREA CRISTIAN	5,832.00	1,652.40	7,484.40
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	2801070	1	PAGLIARULO JHOANA	3,645.00	918.00	4,563.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	2801070	1	CORREA CRISTIAN	3,645.00	918.00	4,563.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	2801120	1	PAGLIARULO JHOANA	0.00	6,969.69	6,969.69
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	2801120	1	CORREA CRISTIAN	0.00	6,969.69	6,969.69
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/07/2024	4201010	1	GARAVANI ORNELLA 28098010 18/7	16,913.15	0.00	16,913.15
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	2801020	1	16-91595/00	3,564.00	2,178.00	5,742.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	2801070	1	16-91595/00	2,227.50	1,210.00	3,437.50
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-89066/00	11,000.00	0.00	11,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	1		16,228.80	0.00	16,228.80
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	2801020	1		4,378.20	1,287.54	5,665.74
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004917	01/07/2024	2801070	1		2,736.38	715.30	3,451.68
Total						131,369.49	50,747.29	182,116.78