



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	4,448.54		4,448.54
085/MEDICUS	000772	11/23	4,642.56	4,275.00	8,917.56
085/MEDICUS	004589	12/23	10,652.70		10,652.70
181/OSPE (RED OMIP S	004541	11/23	7,831.16		7,831.16
204/GALENO ARGENTINA	004451	10/23	4,445.70		4,445.70
211/OSSEG - OBRA SOC	000779	11/23	11,750.00		11,750.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	40,011.30		40,011.30
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	31,950.00		31,950.00
A) Total Facturas	---	---	115,731.96	4,275.00	120,006.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	004589	12/23	DEB -174.70		-174.70
C) Total Débitos	---	---	-174.70	0.00	-174.70
Total Facturado	---	---	115,557.26	4,275.00	119,832.26

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,777.86	
LEY BANCARIA 25413	924.71	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	8,388.26	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	18,690.83	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

101,141.43

Son \$ ciento un mil ciento cuarenta y uno con 43/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 454426/00 DJANIKIAN LEYLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	1		4,448.54	0.00	4,448.54
085-MEDICUS	0004-000772	01/11/2023	0706164	1		1,425.00	4,275.00	5,700.00
085-MEDICUS	0004-000772	01/11/2023	4201010	1		3,217.56	0.00	3,217.56
085-MEDICUS	0003-004589	01/12/2023	4201010	3		10,652.70	0.00	10,652.70
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004541	01/11/2023	4201010	2		7,831.16	0.00	7,831.16
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004451	01/10/2023	4250250	1		4,445.70	0.00	4,445.70
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/11/2023	4201010	1	PESCE PABLO 0090005222283004 01	5,875.00	0.00	5,875.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/11/2023	4201010	1	PESCE PABLO 0090005222283004 29	5,875.00	0.00	5,875.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	4250250	9		40,011.30	0.00	40,011.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	5		31,950.00	0.00	31,950.00
Total						115,731.96	4,275.00	120,006.96