



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	14,881.72		14,881.72
094/OSMATA	004706	03/24	26,923.47		26,923.47
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	11,434.12		11,434.12
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	53,239.31	0.00	53,239.31
<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>	---	---	53,239.31	0.00	<b>53,239.31</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,661.97	
LEY BANCARIA 25413	813.34	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	3,726.75	
DSI	4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	11,302.06	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**

**41,937.25**

Son \$ cuarenta y un mil novecientos treinta y siete con 25/Cien.

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

Prestador : 454426/00 DJANIKIAN LEYLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	3		26,923.47	0.00	26,923.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
Total						53,239.31	0.00	53,239.31