



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	08/23	12,758.00	15,191.70	27,949.70
224/GALENO ARGENTINA	000690	07/23	3,127.47	9,382.42	12,509.89
224/GALENO ARGENTINA	000690	08/23	3,378.29	10,134.89	13,513.18
338/OBRA SOCIAL UNIO	000715	09/23	2,079.98	6,239.92	8,319.90
428/ASOCIACION MUTUA	004354	08/23	4,503.04	576.40	5,079.44
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	25,846.78	41,525.33	67,372.11
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	1,435.22	ADE 742.37	2,177.59
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	1,435.22	742.37	2,177.59
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	10/23 DEB	-954.34	DEB -297.76	* 1 -1,252.10
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-954.34	-297.76	-1,252.10
<b>Total Facturado</b>	---	---	26,327.66	41,969.94	<b>68,297.60</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,316.38	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	3,414.88	
LEY BANCARIA 25413	381.40	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	5,112.66	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 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**63,184.94**

Son \$ sesenta y tres mil ciento ochenta y cuatro con 94/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 551373/01 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	1701010	1	41184/B 31/08	952.23	2,856.68	3,808.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	1701010	1	00241270019 31/08	952.23	2,856.68	3,808.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	1803010	1	00241270019 31/08	3,159.44	9,478.34	12,637.78
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	4201010	1	41184/B 31/08	3,847.05	0.00	3,847.05
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	4201010	1	00241270019 31/08	3,847.05	0.00	3,847.05
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-07-01	1850118	1		3,127.47	9,382.42	12,509.89
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-08-01	1850118	1		3,378.29	10,134.89	13,513.18
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000715	2023-09-01	1701280	2		2,079.98	6,239.92	8,319.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	2023-08-01	1701010	1		1,101.98	576.40	1,678.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	2023-08-01	4201010	1		3,401.06	0.00	3,401.06
Total						25,846.78	41,525.33	67,372.11