



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	05/24	27,109.37	2,495.60	29,604.97
060/FUNDACION COMEI	004783	05/24	9,428.02	28,284.09	37,712.11
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	44,026.61	82,650.30	126,676.91
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	05/24	19,666.71	9,570.55	29,237.26
094/OSMATA	004790	04/24	34,958.92	19,076.78	54,035.70
A) Total Facturas	---	---	135,189.63	142,077.32	277,266.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	DEB -1,286.61	DEB -1,862.86	-3,149.47
C) Total Débitos	---	---	-1,286.61	-1,862.86	-3,149.47
Total Facturado	---	---	133,903.02	140,214.46	274,117.48
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				6,695.15	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				13,705.87	
LEY BANCARIA 25413				2,581.79	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				24,982.81	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

249,134.67

Son \$ doscientos cuarenta y nueve mil ciento treinta y cuatro con 67/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 551373/01 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	1701010	2		4,901.85	2,495.60	7,397.45
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	4250160	2		22,207.52	0.00	22,207.52
060-FUNDACION COMEI	0003-004783	01/05/2024	1801031	1		9,428.02	28,284.09	37,712.11
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	1701010	1	00150940117 25/04	3,190.18	9,570.55	12,760.73
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	1701010	1	00241270217 11/04	3,190.18	9,570.55	12,760.73
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	1801691	1	00150940117 25/04	10,584.86	31,754.60	42,339.46
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	1801691	1	00081260011 25/04	10,584.86	31,754.60	42,339.46
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00241270217 11/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	1701010	1	00413120116 09/05	3,190.18	9,570.55	12,760.73
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00413120116 09/05	16,476.53	0.00	16,476.53
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	1803010	1	ROMERO THIARA	6,358.92	19,076.78	25,435.70
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
Total						135,189.63	142,077.32	277,266.95