



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001070	02/25	12,026.30	1,864.80	13,891.10
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	17,655.54	1,892.80	19,548.34
038/O.S.UNION PERSON	001070	04/25	22,231.20		22,231.20
094/OSMATA	005478	04/25	18,937.67		18,937.67
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	1,112.72	1,081.80	2,194.52
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	04/25	15,466.40		15,466.40
A) Total Facturas	---	---	87,429.83	4,839.40	92,269.23
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	87,429.83	4,839.40	92,269.23

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	879.07	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	7,381.54	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	13,760.61	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 78,508.62

Son \$ setenta y ocho mil quinientos ocho con 62/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 001501/00 BARONI YANINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/02/2025	3101020	1		5,368.30	0.00	5,368.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/02/2025	3101030	1		5,368.30	0.00	5,368.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/02/2025	3101050	1		1,289.70	1,864.80	3,154.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	3101020	1	ESPINOSA MARTA	5,448.83	0.00	5,448.83
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	3101020	1	MORA MATEO	5,448.83	0.00	5,448.83
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	3101030	1	MORA MATEO	5,448.83	0.00	5,448.83
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	3101050	1	ESPINOSA MARTA	1,309.05	1,892.80	3,201.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	3101020	1	VILOTTA JOSE	5,557.80	0.00	5,557.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	3101020	1	ESPINOSA MARTA	5,557.80	0.00	5,557.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	3101030	1	VILOTTA JOSE	5,557.80	0.00	5,557.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	3101030	1	ESPINOSA MARTA	5,557.80	0.00	5,557.80
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	3199910	1	CANTERO PAULA	18,937.67	0.00	18,937.67
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	3101050	1		1,112.72	1,081.80	2,194.52
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/04/2025	3101090	1		4,884.09	0.00	4,884.09
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/04/2025	3101300	1		5,698.33	0.00	5,698.33
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/04/2025	3150130	1		4,883.98	0.00	4,883.98
Total						87,429.83	4,839.40	92,269.23