



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005433	04/25	1,567.59		1,567.59
338/OBRA SOCIAL UNI	005371	10/24	13,000.00		13,000.00
A) Total Facturas	---	---	14,567.59	0.00	14,567.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005433	04/25 D	-31.35		-31.35
C) Total Débitos	---	---	-31.35	0.00	-31.35
Total Facturado	---	---	14,536.24	0.00	14,536.24
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				80.24	
RET.GASTOS ADM.				1,162.90	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				5,743.14	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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 8,793.10

Son \$ ocho mil setecientos noventa y tres con 10/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 004404/00 SAN PEDRO ANALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	1	DIF VALOR FC C3-5336	1,567.59	0.00	1,567.59
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005371	01/10/2024	4201010	1	REFACTURACION	13,000.00	0.00	13,000.00
Total						14,567.59	0.00	14,567.59