



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005681	06/25	71,032.50		71,032.50
094/OSMATA	005681	07/25	48,538.88		48,538.88
180/SALUD PROFESIONA	005689	06/25	14,378.26		14,378.26
A) Total Facturas	---	---	133,949.64	0.00	133,949.64
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	133,949.64	0.00	133,949.64

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	3,099.49	
RET.GASTOS ADM.	10,715.97	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	20,315.46	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

113,634.18

Son \$ ciento trece mil seiscientos treinta y cuatro con 18/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 004910/00 ESCOBAR MARIA ANDREA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	3		71,032.50	0.00	71,032.50
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	4201010	2		48,538.88	0.00	48,538.88
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	1901020	1		14,378.26	0.00	14,378.26
Total						133,949.64	0.00	133,949.64