



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085/MEDICUS	001145	10/25	13,379.73		13,379.73
428/ASOCIACION MUTU	005866	10/25	26,857.30		26,857.30
A) Total Facturas	---	---	40,237.03	0.00	40,237.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	40,237.03	0.00	40,237.03
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				471.96	
RET.GASTOS ADM.				3,218.96	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				10,190.92	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

30,046.11

Son \$ treinta mil cuarenta y seis con 11/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 004910/00 ESCOBAR MARIA ANDREA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201012	1		13,379.73	0.00	13,379.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201770	2		26,857.30	0.00	26,857.30
Total						40,237.03	0.00	40,237.03