



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	36,000.00		36,000.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25	12,769.80		12,769.80
180/SALUD PROFESION	005973	11/25	15,624.22		15,624.22
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	13,630.08		13,630.08
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	78,024.10	0.00	78,024.10
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25 D	-255.40		-255.40
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-255.40	0.00	-255.40
<b>Total Facturado</b>	---	---	77,768.70	0.00	<b>77,768.70</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				417.28	
RET.GASTOS ADM. ....				6,221.50	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				13,138.78	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**

**64,629.92**

Son \$ sesenta y cuatro mil seiscientos veintinueve con 92/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 004910/00 ESCOBAR MARIA ANDREA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250160	2		36,000.00	0.00	36,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	1901020	1		12,769.80	0.00	12,769.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/11/2025	1901020	1		15,624.22	0.00	15,624.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201770	1		13,630.08	0.00	13,630.08
Total						78,024.10	0.00	78,024.10