



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196/OMINT S.A.	001113	08/25	21,057.00		21,057.00
196/OMINT S.A.	001127	09/25	63,993.00		63,993.00
A) Total Facturas	---	---	85,050.00	0.00	85,050.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	85,050.00	0.00	85,050.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	2,131.00	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	6,804.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	16,435.00	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

68,615.00

Son \$ sesenta y ocho mil seiscientos quince .

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 007668/00 SOSA MAGALI

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/08/2025	4201010	1	GONZALEZ ROXANA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	AVOLIO PILAR	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	GONZALEZ ROXANA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	GONZALEZ ROXANA	21,331.00	0.00	21,331.00
Total						85,050.00	0.00	85,050.00