



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25	12,769.80		12,769.80
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	10/25	12,769.80		12,769.80
A) Total Facturas	---	---	25,539.60	0.00	25,539.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25 D	-510.79		-510.79
C) Total Débitos	---	---	-510.79	0.00	-510.79
Total Facturado	---	---	25,028.81	0.00	25,028.81
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				120.16	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				2,002.30	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				9,622.46	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
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 15,406.35

Son \$ quince mil cuatrocientos seis con 35/Cien.

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

Prestador : 007668/00 SOSA MAGALI

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	1901020	1		12,769.80	0.00	12,769.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	1901020	1		12,769.80	0.00	12,769.80
Total						25,539.60	0.00	25,539.60