



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001147	09/25	127,249.57		127,249.57
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	07/25	89,549.30		89,549.30
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	08/25	72,714.04		72,714.04
A) Total Facturas	---	---	289,512.91	0.00	289,512.91
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSO	001147	09/25 D	-127,249.57		-127,249.57
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	07/25 D	-89,549.30		-89,549.30
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	08/25 D	-72,714.04		-72,714.04
C) Total Débitos	---	---	-289,512.91	0.00	-289,512.91
Total Facturado	---	---	0.00	0.00	0.00
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				0.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				0.00	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

0.00

Son \$ con 0/Cien.

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

Prestador : 054620/00 LOPEZ CECILIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	7		127,249.57	0.00	127,249.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	5		89,549.30	0.00	89,549.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	4201010	4		72,714.04	0.00	72,714.04
Total						289,512.91	0.00	289,512.91