



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300/COBERT. INT DE	005747	08/25	13,607.19		13,607.19
A) Total Facturas	---	---	13,607.19	0.00	13,607.19
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	13,607.19	0.00	13,607.19
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				57.11	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				1,088.58	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				8,645.69	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 4,961.50

Son \$ cuatro mil novecientos sesenta y uno con 50/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 550039/00 BOTTO MARIA DEL VALLE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/08/2025	4201010	1		13,607.19	0.00	13,607.19
Total						13,607.19	0.00	13,607.19