



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004324	08/23	14,932.02		14,932.02
124/OSPECON	004311	09/23	167,641.25		167,641.25
196/OMINT S.A.	000706	08/23	3,021.00		3,021.00
300/COBERT. INT DE M	004445	10/23	3,000.00		3,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	188,594.27	0.00	188,594.27
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004311	09/23	DEB -3,319.30		-3,319.30
300/COBERT. INT DE M	004445	12/23	DEB -3,000.00		* 1 -3,000.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-6,319.30	0.00	-6,319.30
<b>Total Facturado</b>	---	---	182,274.97	0.00	<b>182,274.97</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				735.56	
DSI				1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				1,897.56	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.

\* 1 AF. CON COBERTURA PLAN CIMO DEBE PRESENTAR BONO DE CONSULTA

**Neto a Pagar**

**180,377.41**

Son \$ ciento ochenta mil trescientos setenta y siete con 41/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 550188/00 PACHECO MARIA ANGELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	6		14,932.02	0.00	14,932.02
124-OSPECON	0003-004311	01/09/2023	4201010	49		167,641.25	0.00	167,641.25
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	GIMENEZ DANTE 4942294201016 31/	3,021.00	0.00	3,021.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
Total						188,594.27	0.00	188,594.27