



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	12,359.23		12,359.23
164/COBERT INT DE M	006251	04/26	31,148.02		31,148.02
180/SALUD PROFESION	006176	02/26	63,480.16		63,480.16
196/OMINT S.A.	001199	02/26	24,217.60		24,217.60
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	15,291.13		15,291.13
515/DASMI	006177	03/26	24,932.45		24,932.45
A) Total Facturas	---	---	171,428.59	0.00	171,428.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	171,428.59	0.00	171,428.59
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				924.00	
GESTION EXTERNA				1,714.29	
RET.GASTOS ADM.				13,714.29	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				22,852.58	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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 148,576.01

Son \$ ciento cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis con 1/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 001289/00 GOMEZ LUCIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	1901020	1		12,359.23	0.00	12,359.23
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/04/2026	1901020	2		31,148.02	0.00	31,148.02
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006176	01/02/2026	1901020	4		63,480.16	0.00	63,480.16
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	GODOY D	24,217.60	0.00	24,217.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	1901020	1		15,291.13	0.00	15,291.13
515-DASMI	0003-006177	01/03/2026	4201010	1		24,932.45	0.00	24,932.45
Total						171,428.59	0.00	171,428.59