



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105573

Fecha:31/05/2024

Matrícula :005951/00

Hoja N° : 1

Prestador : **VIVANCO LUCIA**

N° Insc. I.B.:27-41072189 D.G.I.:27-41072189-4

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000839	02/24	8,473.57		8,473.57
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000836	03/24	9,145.26		9,145.26
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	6,448.74		6,448.74
196/OMINT S.A.	000799	02/24	5,515.00		5,515.00
298/DASUTEN	004621	01/24	6,720.00		6,720.00
298/DASUTEN	004672	02/24	6,720.00		6,720.00
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	49,022.57	0.00	49,022.57
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	49,022.57	0.00	49,022.57
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				108.20	
DSI				4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				4,108.20	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

44,914.37

Son \$ cuarenta y cuatro mil novecientos catorce con 37/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 005951/00 VIVANCO LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	OCHOA MAGALI 0140809801 29/02/2	9,145.26	0.00	9,145.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	GOMEZ VALENTINA 1957287403018 2	5,515.00	0.00	5,515.00
298-DASUTEN	0003-004621	01/01/2024	4201010	1	16-79285/10	6,720.00	0.00	6,720.00
298-DASUTEN	0003-004672	01/02/2024	4201010	1	16-79285/10	6,720.00	0.00	6,720.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201770	1		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						49,022.57	0.00	49,022.57