



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	52,741.32		52,741.32
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	13,000.00		13,000.00
085/MEDICUS	000986	10/24	7,500.00		7,500.00
094/OSMATA	005162	10/24	16,216.20		16,216.20
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	11/24	5,627.00		5,627.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	10,013.25		10,013.25
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	10/24	11,122.66		11,122.66
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	26,000.00		26,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	11,527.39		11,527.39
A) Total Facturas	---	---	153,747.82	0.00	153,747.82
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	153,747.82	0.00	153,747.82

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,313.13	
RET.GASTOS ADM.	12,299.83	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	18,112.96	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 135,634.86

Son \$ ciento treinta y cinco mil seiscientos treinta y cuatro con 86/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 005951/00 VIVANCO LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	4		52,741.32	0.00	52,741.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
085-MEDICUS	0004-000986	01/10/2024	4201012	1		7,500.00	0.00	7,500.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	1901020	1		10,013.25	0.00	10,013.25
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	11,122.66	0.00	11,122.66
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201770	1		11,527.39	0.00	11,527.39
Total						153,747.82	0.00	153,747.82