



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	13,914.64		13,914.64
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	28,385.86		28,385.86
094/OSMATA	005212	12/24	58,378.32		58,378.32
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	5,627.00		5,627.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	12/24	11,254.00		11,254.00
154/O.S. PERS.INDUST	005172	10/24	8,200.00		8,200.00
154/O.S. PERS.INDUST	005172	11/24	8,551.00		8,551.00
154/O.S. PERS.INDUST	005233	11/24	9,482.29		9,482.29
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	14,662.26		14,662.26
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	10,263.58		10,263.58
165/OSPATCA	005164	11/24	17,819.88		17,819.88
165/OSPATCA	005230	11/24	18,889.07		18,889.07
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	11,216.08		11,216.08
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	28,600.00		28,600.00
515/DASMI	005181	11/24	12,878.25		12,878.25
A) Total Facturas	---	---	258,122.23	0.00	258,122.23
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
154/O.S. PERS.INDUST	005172	12/24 D	-16,751.00		* 1 -16,751.00
515/DASMI	005181	12/24 D	-12,878.25		* 2 -12,878.25
C) Total Débitos	---	---	-29,629.25	0.00	-29,629.25
Total Facturado	---	---	228,492.98	0.00	228,492.98
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				2,418.78	
RET.GASTOS ADM.				18,279.44	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				25,198.22	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113022

Fecha:28/02/2025

Matrícula :005951/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VIVANCO LUCIA**

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

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 PTE. MACIEL HERMELINDA FALTA DIAGNOSTICO
- * 2 PTE. ROPOLO DANIEL FALTA FIRMA DEL AFILIADO

Neto a Pagar

203,294.76

Son \$ doscientos tres mil doscientos noventa y cuatro con 76/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 005951/00 VIVANCO LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	1		13,914.64	0.00	13,914.64
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	2		28,385.86	0.00	28,385.86
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	3		58,378.32	0.00	58,378.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/12/2024	4201010	2		11,254.00	0.00	11,254.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005172	01/10/2024	4201010	1		8,200.00	0.00	8,200.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005172	01/11/2024	4201010	1		8,551.00	0.00	8,551.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005233	01/11/2024	1901020	1		9,482.29	0.00	9,482.29
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	1901020	2		14,662.26	0.00	14,662.26
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	1901020	1		10,263.58	0.00	10,263.58
165-OSPATCA	0003-005164	01/11/2024	4201010	1		17,819.88	0.00	17,819.88
165-OSPATCA	0003-005230	01/11/2024	4201010	1		18,889.07	0.00	18,889.07
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	1901020	1		11,216.08	0.00	11,216.08
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	4201010	1	000000138110	12,878.25	0.00	12,878.25
Total						258,122.23	0.00	258,122.23