



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	104,606.18		104,606.18
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	04/25	15,212.73		15,212.73
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005458	03/25	16,835.57		16,835.57
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	16,564.80		16,564.80
085/MEDICUS	005474	03/25	8,457.26		8,457.26
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	04/25	20,000.00		20,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	27,668.90		27,668.90
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	23,899.96		23,899.96
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	72,828.00		72,828.00
180/SALUD PROFESIONA	005459	04/25	15,148.22		15,148.22
181/OSPE (RED OMIP S	005486	04/25	14,313.22		14,313.22
196/OMINT S.A.	001064	03/25	19,406.00		19,406.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	27,668.90		27,668.90
298/DASUTEN	005397	03/25	15,508.61		15,508.61
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	9,777.25		9,777.25
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	62,204.05		62,204.05
515/DASMI	005487	04/25	16,744.45		16,744.45
529/SANCOR SALUD PLA	005501	03/25	8,063.40		8,063.40

A) Total Facturas	---	---	494,907.50	0.00	494,907.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005474	03/25 D	-169.15		-169.15
C) Total Débitos	---	---	-169.15	0.00	-169.15
Total Facturado	---	---	494,738.35	0.00	494,738.35

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	3,382.79	
RET.GASTOS ADM.	39,579.07	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	47,461.86	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :115537

Fecha:30/06/2025

Matrícula :005951/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VIVANCO LUCIA**

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

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

447,276.49

Son \$ cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y seis con
49/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 005951/00 VIVANCO LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	7		104,606.18	0.00	104,606.18
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	1		15,212.73	0.00	15,212.73
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	4201010	1	MARTINEZ MAURO 0108307900 56260	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
085-MEDICUS	0003-005474	01/03/2025	4201012	1		8,457.26	0.00	8,457.26
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	4201010	2		20,000.00	0.00	20,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1901021	1	PARRELLA CLAUDIO	13,834.45	0.00	13,834.45
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1901021	1	RIVERO JULIETA	13,834.45	0.00	13,834.45
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	1901020	2		23,899.96	0.00	23,899.96
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	1901020	5		72,828.00	0.00	72,828.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/04/2025	1901020	1		15,148.22	0.00	15,148.22
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005486	01/04/2025	1901020	1		14,313.22	0.00	14,313.22
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	GONZALEZ ROXANA 1976730000023 2	19,406.00	0.00	19,406.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	1901021	2		27,668.90	0.00	27,668.90
298-DASUTEN	0003-005397	01/03/2025	4201010	1	16-59922/01	15,508.61	0.00	15,508.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	1901020	1		9,777.25	0.00	9,777.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201770	5		62,204.05	0.00	62,204.05
515-DASMI	0003-005487	01/04/2025	4201010	1		16,744.45	0.00	16,744.45
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005501	01/03/2025	4201770	1		8,063.40	0.00	8,063.40
Total						494,907.50	0.00	494,907.50